



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1996

Segunda-feira - 16 de Maio de 2016

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	2	Gaspar.....	1099	Penha.....	1285
Alto Bela Vista.....	7	Grão Pará.....	1103	Petrolândia.....	1300
Anchieta.....	9	Guaramirim.....	1104	Pinheiro Preto.....	1301
Antônio Carlos.....	10	Herval d'Oeste.....	1105	Planalto Alegre.....	1335
Arabutã.....	22	Ibiam.....	1106	Pomerode.....	1339
Arroio Trinta.....	23	Ilhota.....	1107	Ponte Serrada.....	1341
Ascurra.....	25	Imarui.....	1108	Porto Belo.....	1342
Balneário Piçarras.....	26	Imbituba.....	1109	Porto União.....	1343
Balneário Rincão.....	27	Indaial.....	1114	Pouso Redondo.....	1347
Barra Bonita.....	29	Iomerê.....	1126	Rio do Sul.....	1348
Barra Velha.....	30	Ipumirim.....	1163	Romelândia.....	1404
Bela Vista do Toldo.....	32	Iratí.....	1186	Salto Veloso.....	1410
Benedito Novo.....	33	Irineópolis.....	1187	Santa Terezinha do Progresso.....	1411
Biguaçu.....	34	Itá.....	1189	Santiago do Sul.....	1413
Blumenau.....	36	Itaiópolis.....	1191	São Bento do Sul.....	1414
Bom Jesus do Oeste.....	48	Itapema.....	1192	São Carlos.....	1418
Botuvera.....	57	Itapiranga.....	1193	São Cristóvão do Sul.....	1419
Braço do Trombudo.....	58	Itapoá.....	1194	São João do Oeste.....	1420
Brusque.....	59	Ituporanga.....	1195	São João do Sul.....	1421
Caçador.....	63	Jaraguá do Sul.....	1196	São Joaquim.....	1422
Camboriú.....	71	Joaçaba.....	1216	São José.....	1424
Campo Alegre.....	75	Lages.....	1220	São José do Cedro.....	1427
Campos Novos.....	84	Laguna.....	1222	São Lourenço do Oeste.....	1428
Canoinhas.....	85	Lajeado Grande.....	1223	São Miguel do Oeste.....	1432
Capinzal.....	111	Lauro Muller.....	1224	São Pedro de Alcântara.....	1434
Catanduvas.....	118	Lebon Regis.....	1228	Schroeder.....	1436
Caxambu do Sul.....	119	Lindóia do Sul.....	1231	Seara.....	1440
Chapadão do Lageado.....	120	Lontras.....	1236	Serra Alta.....	1443
Chapecó.....	122	Luzerna.....	1237	Siderópolis.....	1458
Cocal do Sul.....	128	Macieira.....	1238	Sombrio.....	1462
Concórdia.....	129	Mafra.....	1242	Sul Brasil.....	1464
Cordilheira Alta.....	131	Maravilha.....	1244	Tigrinhos.....	1465
Coronel Freitas.....	132	Massaranduba.....	1250	Timbé do Sul.....	1466
Correia Pinto.....	133	Meleiro.....	1254	Timbó.....	1467
Corupá.....	134	Modelo.....	1256	Três Barras.....	1468
Curitibanos.....	138	Navegantes.....	1258	Treze Tilias.....	1469
Ermo.....	170	Nova Trento.....	1261	União do Oeste.....	1471
Eral Velho.....	171	Orleans.....	1269	Urussanga.....	1473
Faxinal dos Guedes.....	174	Otacílio Costa.....	1270	Vargeão.....	1474
Flor do Sertão.....	175	Ouro Verde.....	1271	Videira.....	1499
Forquilha.....	176	Palhoça.....	1272	Vitor Meireles.....	1503
Fraiburgo.....	179	Palmitos.....	1276	Xanxerê.....	1504
Frei Rogério.....	1092	Papanduva.....	1277	Xavantina.....	1506
Garopaba.....	1095	Passos Maia.....	1281	Xaxim.....	1557
Garuva.....	1097	Paulo Lopes.....	1282		

Consórcios

ARIS.....	1558	CIS Nordeste.....	1562	CODEPLAN.....	1565
CIMCATARINA.....	1558	CIS/AMREC.....	1563		
CIMVI.....	1561	CIS/AMURES.....	1563		

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 1307, Estreito - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

<http://diariomunicipal.sc.gov.br>

Atendimento: Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

Água Doce

PREFEITURA

02 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2015

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2015

Termo Aditivo Ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia n. 73/2015, para construção de casas populares no município de Água Doce, que entre si celebram de um lado o Município de Água Doce, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça João Macagnan, CNPJ sob o nº 82.939.398/0001-90, na cidade de Água Doce, neste ato, representado pelo seu Prefeito Sr. Novelli Sganzerla, e de outro lado a empresa GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME estabelecida na Rua Adão Knakiewicz, 02 – Sala 01 Bairro Francisca Cremonini – Nova Erechim – SC, CNPJ n. 16.951.247/0001-23, neste ato representado por seu Sócio Administrador, Senhor JHAM MICHEL GOSH, brasileiro, solteiro, portador do CPF n. 084.988.319-97, decidem de comum acordo aditar o predito Contrato, o que o fazem da seguinte forma:

Cláusula Aditiva Primeira: Fica aditado o valor total do contrato em R\$ 35.913,08 (trinta e cinco mil novecentos e treze reais e oito centavos), conforme laudo de engenharia, Decreto nº. 044/2016 de 06 de maio de 2016 e demais documentos em anexo.

Cláusula Aditiva Segunda: Fica prorrogado o prazo do contrato até 13/06/2016.

Cláusula Aditiva Terceira: As demais cláusulas do Contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por assim estarem certos e ajustados fazem o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Água Doce, 13 de maio de 2016

NOVELLI SGANZERLA

Prefeito Municipal

Contratante

JHAM MICHEL GOSCH

GR Indústria e Comércio Ltda ME

Contratada

TESTEMUNHAS:

Cristiano Savaris da Silva

CPF: 005.614.419-95

Gláucia Regina Varaschin

CPF: 006.597.239-21

Visto e Aprovado pela Assessoria Jurídica

SCHEILA MARA CORSO GIORDANI

OAB 27419

07 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº11/2013 FMAS

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2013

Termo Aditivo Ao Contrato de Prestação de Serviços n. 11/2013, que entre si celebram de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA DOCE, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça João Macagnan, CNPJ sob o nº 13.612.607/0001-74, Inscrição Estadual Isenta, na cidade de Água Doce, neste ato, representado pelo seu Gestor Sr. Sr. ORLANDO FÁVERO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 422.350.229-87, RG nº 1.076.796, e de outro lado a Empresa BHETA SISTEMAS LTDA, já devidamente qualificado no Contrato n. 11/2013 de 13/05/2013, neste ato representada por ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR, decidem de comum acordo aditar o predito Contrato, o que o fazem da seguinte forma:

Cláusula Aditiva Primeira: Fica corrigidos os valores mensais pelo IGP-M acumulado dos últimos doze meses (10,63%), conforme exposto abaixo

Descrição da nota	Valor atual	Sem reajuste		Com reajuste		Total da Nota mês de maio/2015	Valor reajustado
		Dias	Valor	Dias	Valor		
Alug. Sist. Contabilidade Pública	R\$ 1.006,29	12	R\$ 402,52	18	R\$ 667,95	R\$ 1.070,47	R\$ 1.113,26
Alug. Sist. Licitações e Compras	R\$ 447,24	12	R\$ 178,90	18	R\$ 296,86	R\$ 475,76	R\$ 494,78
Alug. Sist. Tesouraria	R\$ 212,44	12	R\$ 84,98	18	R\$ 141,01	R\$ 225,99	R\$ 235,02

Deslocamento e estadia	Valor atual	Valor reajustado		Horas técnicas	Valor atual	Valor reajustado
Deslocamento	R\$ 0,67	R\$ 0,74		Implantação	R\$ 9.354,10	R\$ 10.348,44
Estadia	R\$ 122,99	R\$ 136,06		Suporte	R\$ 67,09	R\$ 74,22

O valor total deste será de R\$ R\$ 14.673,64.

Cláusula Aditiva Segunda: As demais cláusulas do Contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por assim estarem certos e ajustados fazem o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Água Doce, 13 de maio de 2016

ORLANDO FÁVERO
Gestor do FMAS
Contratante

ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR
Betha Sistemas Ltda.
Contratada

TESTEMUNHAS:

Cristiano Savaris da Silva
CPF: 005.614.419-95

Gláucia Regina Varaschin
CPF: 006.597.239-21

Visto e Aprovado pela Assessoria Jurídica
SCHEILA MARA CORSO GIORDANI
OAB 27419

07 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº2/2013 SIMA

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2013

Termo Aditivo Ao Contrato de Prestação de Serviços n. 2/2013, que entre si celebram de um lado o FUNDO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- SIMA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça João Macagnan, CNPJ sob o nº 23.892.841/0001-56, Inscrição Estadual Isenta, na cidade de Água Doce, neste ato, representado pelo seu Gestor Sr. ELIAS VIECELI, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 560.164.689-91, e de outro lado a Empresa BHETA SISTEMAS LTDA, já devidamente qualificado no Contrato n. 2/2013 de 13/05/2013, neste ato representada por ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR, decidem de comum acordo aditar o predito Contrato, o que o fazem da seguinte forma:

Cláusula Aditiva Primeira: Fica corrigidos os valores mensais pelo IGP-M acumulado dos últimos doze meses (10,63%), conforme exposto abaixo

Descrição da nota	Valor atual	Sem reajuste		Com reajuste		Total da Nota mês de maio/2015	Valor reajustado
		Dias	Valor	Dias	Valor		
Alug. Sist. Contabilidade Pública	R\$ 1.006,29	12	R\$ 402,52	18	R\$ 667,95	R\$ 1.070,47	R\$ 1.113,26
Alug. Sist. Licitações e Compras	R\$ 447,24	12	R\$ 178,90	18	R\$ 296,86	R\$ 475,76	R\$ 494,78
Alug. Sist. Tesouraria	R\$ 212,44	12	R\$ 84,98	18	R\$ 141,01	R\$ 225,99	R\$ 235,02

Deslocamento e estadia	Valor atual	Valor reajustado		Horas técnicas	Valor atual	Valor reajustado
Deslocamento	R\$ 0,67	R\$ 0,74		Implantação	R\$ 9.354,10	R\$ 10.348,44
Estadia	R\$ 122,99	R\$ 136,06		Suporte	R\$ 67,09	R\$ 74,22

O valor total deste será de R\$ R\$ 14.673,64.

Cláusula Aditiva Segunda: As demais cláusulas do Contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por assim estarem certos e ajustados fazem o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Água Doce, 13 de maio de 2016

ELIAS VIECELI
Gestor do SIMA
Contratante

ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR
Betha Sistemas Ltda.
Contratada

TESTEMUNHAS:

Cristiano Savaris da Silva
CPF: 005.614.419-95

Gláucia Regina Varaschin
CPF: 006.597.239-21

Visto e Aprovado pela Assessoria Jurídica
SCHEILA MARA CORSO GIORDANI
OAB 27419

07 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº27/2013 FMS**SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2013**

Termo Aditivo Ao Contrato de Prestação de Serviços n. 27/2013, que entre si celebram de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça João Macagnan, CNPJ sob o nº 11.430.533/0001-20, Inscrição Estadual Isenta, na cidade de Água Doce, neste ato, representado pelo seu Gestor Sr. Sr. ORLANDO FÁVERO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 422.350.229-87, RG nº 1.076.796, e de outro lado a Empresa BHETA SISTEMAS LTDA, já devidamente qualificado no Contrato n. 27/2013 de 13/05/2013, neste ato representada por ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR, decidem de comum acordo aditar o predito Contrato, o que o fazem da seguinte forma:

Cláusula Aditiva Primeira: Fica corrigidos os valores mensais pelo IGP-M acumulado dos últimos doze meses (10,63%), conforme exposto abaixo

Descrição da nota	Valor atual	Sem reajuste		Com reajuste		Total da Nota mês de maio/2015	Valor reajustado
		Dias	Valor	Dias	Valor		
Alug. Sist. Contabilidade Pública	R\$ 1.006,29	12	R\$ 402,52	18	R\$ 667,95	R\$ 1.070,47	R\$ 1.113,26
Alug. Sist. Licitações e Compras	R\$ 447,24	12	R\$ 178,90	18	R\$ 296,86	R\$ 475,76	R\$ 494,78
Alug. Sist. Tesouraria	R\$ 212,44	12	R\$ 84,98	18	R\$ 141,01	R\$ 225,99	R\$ 235,02

Deslocamento e estadia	Valor atual	Valor reajustado		Horas técnicas	Valor atual	Valor reajustado
Deslocamento	R\$ 0,67	R\$ 0,74		Implantação	R\$ 9.354,10	R\$ 10.348,44
Estadia	R\$ 122,99	R\$ 136,06		Suporte	R\$ 67,09	R\$ 74,22

O valor total deste será de R\$ R\$ 14.673,64.

Cláusula Aditiva Segunda: As demais cláusulas do Contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por assim estarem certos e ajustados fazem o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Água Doce, 13 de maio de 2016

ORLANDO FÁVERO
Gestor do FMS
Contratante

ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR
Betha Sistemas Ltda.
Contratada

TESTEMUNHAS:

Cristiano Savaris da Silva
CPF: 005.614.419-95

Gláucia Regina Varaschin
CPF: 006.597.239-21

Visto e Aprovado pela Assessoria Jurídica
SCHEILA MARA CORSO GIORDANI
OAB 27419

08 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº48 /2013**OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2013**

Termo Aditivo Ao Contrato de Prestação de Serviços n. 48/2013, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça João Macagnan, CNPJ sob o nº 82.939.398/0001-90, Inscrição Estadual Isenta, na cidade de Água Doce, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. NOVELLI SGANZERLA, e de outro lado a Empresa BHETA SISTEMAS LTDA, já devidamente qualificado no Contrato n. 48/2013 de 13/05/2013, neste ato representada por ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR, decidem de comum acordo aditar o predito Contrato, o que o fazem da seguinte forma:

Cláusula Aditiva Primeira: Fica corrigidos os valores mensais pelo IGP-M acumulado dos últimos doze meses (10,63%), conforme exposto abaixo

Descrição da nota	Valor atual	Sem reajuste		Com reajuste		Total da Nota mês de maio/2015	Valor reajustado
		Dias	Valor	Dias	Valor		
Alug. Sist. Almoxarifado	R\$ 536,69	12	R\$ 214,68	18	R\$ 356,24	R\$ 570,92	R\$ 593,74
Alug. Sist. Contabilidade Pública	R\$ 1.006,29	12	R\$ 402,52	18	R\$ 667,95	R\$ 1.070,47	R\$ 1.113,26
Alug. Sist. Controle de Frotas	R\$ 324,25	12	R\$ 129,70	18	R\$ 215,23	R\$ 344,93	R\$ 358,72
Alug. Sist. Fly e-Nota	R\$ 950,39	12	R\$ 380,16	18	R\$ 630,85	R\$ 1.011,01	R\$ 1.051,42
Alug. Sist. Fly Transparência	R\$ 190,08	12	R\$ 76,03	18	R\$ 126,18	R\$ 202,21	R\$ 210,29
Alug. Sist. Folha de Pagamento	R\$ 497,26	12	R\$ 199,02	18	R\$ 330,27	R\$ 529,29	R\$ 550,45
Alug. Sist. Licitações e Compras	R\$ 447,24	12	R\$ 178,90	18	R\$ 296,86	R\$ 475,76	R\$ 494,78

Alug. Sist. Livro Eletrônico	R\$ 469,60	12	R\$ 187,84	18	R\$ 311,71	R\$ 499,55	R\$ 519,52
Alug. Sist. Patrimônio Público	R\$ 247,16	12	R\$ 102,86	18	R\$ 170,70	R\$ 273,56	R\$ 284,50
Alug. Sist. Planejamento	R\$ 413,70	12	R\$ 165,48	18	R\$ 274,61	R\$ 440,09	R\$ 457,68
Alug. Sist. RH	R\$ 223,62	12	R\$ 89,45	18	R\$ 148,43	R\$ 237,88	R\$ 247,39
Alug. Sist. Tesouraria	R\$ 212,44	12	R\$ 84,98	18	R\$ 141,01	R\$ 225,99	R\$ 235,02
Alug. Sist. Tributação	R\$ 1.475,91	12	R\$ 590,36	18	R\$ 979,68	R\$ 1.570,04	R\$ 1.632,80
Alug. Sist. Tributos Web	R\$ 290,71	12	R\$ 116,28	18	R\$ 192,97	R\$ 309,25	R\$ 321,61

Deslocamento e estadia	Valor atual	Valor reajustado		Horas técnicas	Valor atual	Valor reajustado
Deslocamento	R\$ 0,67	R\$ 0,74		Implantação	R\$ 9.354,10	R\$ 10.348,44
Estadia	R\$ 122,99	R\$ 136,06		Suporte	R\$ 67,09	R\$ 74,22

O valor total deste será de R\$ 64.259,21.

Cláusula Aditiva Segunda: As demais cláusulas do Contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por assim estarem certos e ajustados fazem o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Água Doce, 13 de maio de 2016
NOVELLI SGANZERLA
Prefeito Municipal de Água Doce
Contratante

ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR
Betha Sistemas Ltda.
Contratada

TESTEMUNHAS:

Cristiano Savaris da Silva
CPF: 005.614.419-95

Gláucia Regina Varaschin
CPF: 006.597.239-21

Visto e Aprovado pela Assessoria Jurídica
SCHEILA MARA CORSO GIORDANI
OAB 27419

DECRETO Nº 046/2016

DECRETO Nº 046/2016 – DE 06 DE MAIO DE 2016

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E CRIA ELEMENTO DE DESPESA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NOVELLI SGANZERLA, Prefeito Municipal de Água Doce – SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 17 da Lei nº 2.399, de 09 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.399 de 09 de dezembro de 2015, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 53.963,73 (cinquenta e três mil e novecentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo serão para aplicação do superávit exercício 2015 convênio Bombeiros.

Art. 2º. Fica criado no orçamento vigente os elementos de despesas 3.3.90.00.00.0684/169 e 3.3.90.00.00.0110/170 Aplicações Diretas, com as seguintes classificações orçamentárias:

16 DEFESA CIVIL
01 DEFESA CIVIL
06.182.0026.2.011 MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL
3.3.90.00.00.0684/169 Aplicações Diretas.....R\$ 23.963,73
3.3.90.00.00.0110/170 Aplicações Diretas R\$ 30.000,00
TOTAL R\$ 53.963,73

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o superávit financeiro do exercício anterior

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 06 de maio de 2016
NOVELLI SGANZERLA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 047/2016

DECRETO Nº 047/2016 - DE 06 DE MAIO DE 2016

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E CRIA ELEMENTO DE DESPESA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NOVELLI SGANZERLA, Prefeito Municipal de Água Doce – SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 17 da Lei nº 2.399, de 09 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.399 de 09 de dezembro de 2015, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 45.334,20 (quarenta e cinco mil e trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para aplicação do superávit exercício 2015

Art. 2º. Fica criado no orçamento vigente o elemento de despesa 4.4.90.00.00.0110/171 Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

17 SECRETARIA DE URBANISMO

01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO

15.451.0018.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS

4.4.90.00.00.0110/171 Aplicações Diretas.....R\$ 45.334,20

TOTAL R\$ 45.334,20

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o superávit financeiro do exercício anterior.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 06 de maio de 2016
NOVELLI SGANZERLA
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.424/2016

LEI Nº 2.424/2016 – DE 06 DE MAIO DE 2016

"INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA NA ESCOLA, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NOVELLI SGANZERLA, Prefeito Municipal de Água Doce –SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Dia Municipal da Família na Escola, a ser realizado, anualmente, no terceiro sábado do mês de abril, no Município de Água Doce, Estado de Santa Catarina, SC.

Art. 2º. O Dia Municipal da Família na Escola, tem como objetivo estimular que as famílias visitem as escolas e realizem tarefas de interação com os filhos.

Art. 3º. O Poder Público providenciará todos os atos necessários para a data alusiva ao Dia Municipal da Família na Escola, passe a constar no calendário das festividades do Município de Água Doce, Santa Catarina, SC.

Art. 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, serão por conta de dotações próprias do Orçamento Municipal, vigente em cada exercício financeiro.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce (SC), 06 de maio de 2016.
NOVELLI SGANZERLA
Prefeito Municipal

PORTARIA 127/2016

PORTARIA Nº 127/2016 – DE 13 DE MAIO DE 2016

"CEDE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, OS VEÍCULOS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NOVELLI SGANZERLA, Prefeito Municipal do Município Água Doce, Estado de Santa Catarina; no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município e demais normas legais aplicáveis à matéria,

RESOLVE:

ART. 1º: Determinar que os veículos, Microônibus placa MKV 7606, Microônibus placa MIS 1247 e Ônibus placa MIU 8581, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, ficarão a disposição da Secretaria Municipal da Administração e Fazenda, no dia 14 de maio de 2016 para transporte da 3ª Idade das comunidades do interior e centro da cidade para a Comunidade de Santo Antonio, Município de Água Doce – SC.

ART. 2º: As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria serão por conta de dotações próprias do orçamento da Secretaria Municipal da Administração e Fazenda.

ART. 3º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 13 de maio de 2016
NOVELLI SGANZERLA
Prefeito Municipal

Alto Bela Vista

PREFEITURA

EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

O MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, inscrito no CNPJ sob nº 01.614.374/0001-60, com sede administrativa na Rua do Comércio, 1.015, Centro, Alto Bela Vista, SC, CEP 89730-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. CATIA TESSMANN REICHERT, no uso de suas atribuições legais, torna público o Primeiro Adendo ao Edital de Concurso Público nº 01/2016. Altera datas de realização do Concurso Público nº 01/2016, alterara a empresa contratada para realização do processo remanescente do referido Concurso Público no Município de Alto Bela Vista/SC. A íntegra do presente Edital está publicada nos sites www.assconpp.com.br e www.altobelavista.sc.gov.br.

Alto Bela Vista, SC, 13 de maio de 2016.
CATIA TESSMANN REICHERT
Prefeita Municipal

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2016

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2016

O MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, inscrito no CNPJ sob nº 01.614.374/0001-60, com sede administrativa na Rua do Comércio, 1.015, Centro, Alto Bela Vista, SC, CEP 89730-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. CATIA TESSMANN REICHERT, no uso de suas atribuições legais, torna público o Primeiro Adendo ao Edital de Processo Seletivo nº 01/2016. Altera datas de realização do Processo Seletivo Público nº 01/2016, alterara a empresa contratada para realização do processo remanescente do referido Processo Seletivo no Município de Alto Bela Vista/SC. A íntegra do presente Edital está publicada nos sites www.assconpp.com.br e www.altobelavista.sc.gov.br.

Alto Bela Vista, SC, 13 de maio de 2016.
CATIA TESSMANN REICHERT
Prefeita Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 693 DE 13 DE MAIO DE 2016

RATIFICA A SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – CONSÓRCIO LAMBARI.

CATIA TESSMANN REICHERT, Prefeita do Município de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ratificada a segunda alteração e consolidação do Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal de Gestão Ambiental Participativa do Alto Uruguai Catarinense – Consórcio Lambari, firmado em 25 de Fevereiro de 2016.

Parágrafo Único: A ratificação de que trata este artigo é sem reservas, nos termos do Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 13 de Maio de 2016.
CATIA TESSMANN REICHERT
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

Fatima Lorete Clein da Silva
Responsável Pelas Publicações

LEI MUNICIPAL Nº 694 DE 13 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE O RECEBIMENTO, EM CESSÃO DE USO VITALÍCEO, DAS ÁREAS DE TERRA QUE IDENTIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CATIA TESSMANN REICHERT, Prefeita Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Faz saber aos habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a receber, em cessão de uso vitalício, fração de área de terra rural, com área superficial de 50,00m² (cinquenta metros quadrados), formada por dois quadrados de 5,0 metros X 5,0 metros cada, localizada na linha Entre Rios, sendo parte do lote rural nº 589 da Colônia Rio Uruguai, registrado na matrícula nº 5.225 do Segundo Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Concórdia/SC, de propriedade do Sr. Iriceu Schlindenwein, inscrito no CPF sob o nº 492.019.309-25.

Art. 2º O recebimento do imóvel descrito no art. 1º, dá-se exclusivamente para que nele ocorra a edificação de poço artesiano com caixa de água, destinados a ampliação do sistema de abastecimento de água da comunidade da Linha Entre Rios.

Art. 3º Os demais direitos e obrigações decorrentes do uso, serão previstos em termo específico de cessão de direito real de uso vitalício.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias previstas no orçamento geral do Município.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Alto Bela Vista/SC, em 13 de Maio de 2016.
CATIA TESSMANN REICHERT
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

Fatima Lorete Clein da Silva
Responsável Pelas Publicações

PORTARIA Nº 062 DE 12 DE MAIO DE 2016**PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**

CATIA TESSMANN REICHERT, Prefeita Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do art. 83, 84, Parágrafo Único Seção II, da lei Complementar 011, de 10 de janeiro de 2005, institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE

Art. 1º Prorroga licença para tratamento de saúde a Servidora Pública Municipal, MARIANE GOSSENHEIMER SILVA DE VARGAS, matrículas 117, 343, ocupante de dois (2) Cargos Efetivos de PROFESSOR II – 20 HORAS, por mais sete (7) dias, a contar de 14 de maio, conforme atestado médico expedido pelo Dr. Fernando T. Badalotti, CRM-RS 22582.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município no período de 14 a 20 de maio de 2016.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Alto Bela Vista/SC, em 12 de maio de 2016.

CATIA TESSMANN REICHERT

Prefeita Municipal

Registrada e publicada em data supra.

FATIMA LORETE CLEIN DA SILVA

Responsável Pelas Publicações

PORTARIA Nº 063 DE 12 DE MAIO DE 2016**CONCEDER FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.**

CATIA TESSMANN REICHERT, Prefeita Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente na forma do art. 76 da Lei Complementar n.º 011, de 10 de janeiro de 2005;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder quinze (15) dias de férias a Servidora Pública Municipal, JANAINA MOLOZZI ROSSI, matrícula 734, ocupante do cargo de caráter de admissão temporária de FISIOTERAPEUTA, lotada na Gerência de Saúde e Assistência Social.

Art. 2º Período aquisitivo de 18/05/2015 a 17/05/2016, período de gozo de 16 a 30 de maio de 2016.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita de Alto Bela Vista/SC, 12 de maio de 2016.

CATIA TESSMANN REICHERT

Prefeita Municipal

Registrada e publicada em data supra.

FATIMA LORETE CLEIN DA SILVA

Responsável pelas publicações

Anchieta

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA 010/2016

PORTARIA Nº 010/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Anchieta, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, pelo Regimento Interno da Câmara - Resolução nº. 11 de 16 de dezembro de 2010 e Decreto Legislativo nº 002/2014 de 01 de julho de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º FIXAR, ao Advogado do Legislativo, GILMAR DE SOUZA, percepção de 1 (uma) diária com destino à Chapecó-SC, no dia 14 de maio de 2016, para o terceiro encontro do Curso de Excelência em Processo Civil (novo CPC), serão quatro encontros no Centro de Excelência em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina- UNOESC, localizado na Av. Porto Alegre, 373-D, Centro, Chapecó. A saída será no dia 14 de maio de 2016, pelas 05h00 da manhã e o retorno dia 14 de maio pelas 19h00min, bem como requer a inscrição para referido evento.

Art. 2º Estabeleceu-se como nível de enquadramento para percepção da diária, o Decreto Legislativo nº 002/2014, tendo como valor da diária R\$ 2,71 UFRM, perfazendo o total de R\$ 227,12 (duzentos e vinte e sete reais e doze centavos).

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores, em 12 de maio de 2016.

Valderez Izotton

Presidente da Câmara Municipal

Certifico que a presente Portaria foi publicada na forma da lei.

Secretaria da Câmara Municipal, Em 12 de maio de 2016.

Jussara Santin

Secretária Administrativa do Legislativo

Antônio Carlos

PREFEITURA

DECRETO N 036/2016

DECRETO Nº 036/2016

Estabelece limitação de empenho e movimentação financeira segundo critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF e artigo 15 da Lei Municipal nº 1.491/2015 - LDO,

DECRETA:

Art. 1º. Fica bloqueado em R\$ 202.190,00, (duzentos e dois mil e centos e noventa reais), e por consequência, limitado a emissão de empenho da despesa nas dotações abaixo de forma a preservar o equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos e o alcance das metas fiscais estabelecidas, conforme Demonstrativo do Cumprimento das Metas de Arrecadação até o 2º bimestre de 2016 em anexo a este Decreto:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL

FONTE 0.1.24.000016 - Pavimentação de Ruas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0601.15.451.0006.1008	Pavimentação de Ruas	192.380,00
4.4.90.00	Investimentos	192.380,00

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE 0.2.02.000000 – Rendimentos de Recursos Próprios – R\$ 10,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0007.2026	Manutenção da Unidade de Saúde	10,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	10,00

FONTE 0.2.67.000034 – ASPS/Farmácia Básica – R\$ 590,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0007.2030	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	590,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	590,00

FONTE 0.2.64.000037 – ASPS/PACS – R\$ 620,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0007.2028	Ações com Agentes Comunitários de Saúde	620,00
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais	620,00

FONTE 0.2.64.000037 – ASPS/PSF – R\$ 1.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0007.2027	Ações de Saúde da Família - PSF	1.200,00
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.200,00

FONTE 0.2.64.000038 – ASPS/Saúde Bucal – R\$ 430,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0007.2029	Saúde Bucal	430,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	430,00

FONTE 0.2.65.000091 – MAC/Exames Laboratoriais Estado – R\$ 6.960,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0007.2026	Manutenção da Unidade de Saúde	6.960,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	6.960,00

Art. 3º Restabelecida a receita prevista nas fontes acima indicadas, apurado no Demonstrativo do Cumprimento das Metas nos próximos bimestres, ainda que parcial, a recomposição das dotações correspondentes dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Antônio Carlos, 13 de Maio de 2016.

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 186/2015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 186/2015; Origem: Processo Licitatório nº 098/2015 – Tomada de Preço nº 08/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS. Contratado: PAM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto, aditar e suprimir quantitativamente do presente contrato, que consiste na "contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para empreitada por menor preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada, na reforma e ampliação da edificação, sede do Corpo de Bombeiros Militar do município de Antônio Carlos/SC, localizada na Rua 6 de Novembro, Centro, com recursos do FUNREBOM, com área de 185,10 m², conforme projetos, memorial descritivo, ART, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e anexos. Aditivo: Fica alterada a cláusula sétima do presente contrato – cujo valor já aditivado de R\$ 121.064,56 (cento e vinte e um mil sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), deve ser acrescido a importância de R\$ 9.410,70 (nove mil quatrocentos e dez reais e setenta centavos) face a necessidade de serviços adicionais não previstos na planilha orçamentária constante nos anexos do processo licitatório, e suprimido a importância de R\$ 2.162,33 (dois mil cento e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) passando a constar nesta cláusula a soma de R\$ 128.312,93 (cento e vinte e oito mil trezentos e doze reais e noventa e três centavos).

Antônio Carlos, 16 de maio de 2016.

Antônio Paulo Remor

Prefeito Municipal

PORTARIA N 195/2016

PORTARIA Nº 195/2016

Nomeia servidor para cargo efetivo.

ANTONIO PAULO REMOR – Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Edital do Concurso Público nº 001/2014,

Resolve:

Artigo 1º - Nomear, ROSANEA DA CUNHA, para o cargo efetivo de AGENTE SERVIÇOS GERAIS – 40H, para atuar na Secretaria de

Educação e Cultura, a partir de 16 de maio de 2016.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 13 de maio de 2016.

Antonio Paulo Remor

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 16 de maio de 2016.

PORTARIA N 196/2016

PORTARIA Nº 196/2016

Admite ACT.

ANTONIO PAULO REMOR – Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Edital do Concurso Público nº 001/2014,

Resolve:

Artigo 1º - Admitir, em caráter temporário, SAMARA PAULI, para o cargo de PROFESSOR GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA, a partir de 16 de maio de 2016 a 11 de novembro de 2016, em substituição a MARIANA DA SILVA, de Licença Maternidade.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 13 de maio de 2016.

Antonio Paulo Remor

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 16 de maio de 2016.

PORTARIA N 197/2016

PORTARIA Nº 197/2016

Admite ACT.

ANTONIO PAULO REMOR – Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Edital do Concurso Público nº 001/2014,

Resolve:

Artigo 1º - Admitir, em caráter temporário, JOÃO ERNESTO LEITE, para o cargo de PROFESSOR GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA, a partir de 16 de maio de 2016 a 30 de junho de 2016, em substituição a MARIANA DA SILVA, de Licença Maternidade.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 13 de maio de 2016.

Antonio Paulo Remor

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 16 de maio de 2016.

PORTARIA N 198/2016

PORTARIA Nº 198/2016

Admite ACT.

ANTONIO PAULO REMOR – Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Edital do Concurso Público nº 001/2014,

Resolve:

Artigo 1º - Admitir, em caráter temporário, MAYARA MAFRA BONDAVALLE KUHN, para o cargo de PROFESSOR GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA, a partir de 16 de maio de 2016 a 16 de dezembro de 2016, em substituição a JOÃO PROTASIO PAULI.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 13 de maio de 2016.

Antonio Paulo Remor

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 16 de maio de 2016.

ANEXO I DO DECRETO Nº 036/2016

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

1.000,00

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO												
REFERÊNCIA 2º BIMESTRE DE 2016												
Código	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR			NO BIMESTRE DE REFERÊNCIA			ATÉ BIMESTRE DE REFERÊNCIA				
		PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA		
	UNIDADE GESTORA PREFEITURA											
	RECEITAS PRIMÁRIAS											
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	1.996,00	2.004,96	8,96	1.918,00	1.987,14	69,14	3.914,00	3.992,10	78,10		
0.1.01.000000	Recursos de Impostos p/MDEB - Mínimo de 25%	312,00	323,47	11,47	294,00	347,15	53,15	606,00	670,62	64,62		
0.1.02.000000	Recursos de Impostos p/ASPS - Mínimo de 15%	796,00	783,80	(12,20)	728,00	748,20	20,20	1.524,00	1.532,00	8,00		
0.1.17.000000	Iluminação Pública	90,00	101,03	11,03	93,00	123,88	30,88	183,00	224,91	41,91		
0.1.16.000000	Infra-Estrutura em Transporte	0,20	4,31	4,11	0,60	5,53	4,93	0,80	9,84	9,04		
0.1.58.000000	MDEB	56,00	77,57	21,57	56,00	58,87	2,87	112,00	136,44	24,44		
0.1.59.000000	Manutenção de Escolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1.60.000000	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	-	8,94	8,94	18,20	18,23	0,03	18,20	27,17	8,97		
0.1.61.000000	Manutenção do Transporte Escolar	-	12,42	12,42	11,20	20,82	9,62	11,20	33,24	22,04		
0.1.62.000000	Outras Transf. FNDE	-	0,56	0,56	-	0,57	0,57	-	1,13	1,13		
0.1.18.000000	Remuneração Profis. Magistério - Mínimo 60%	290,00	326,28	36,28	298,00	303,93	5,93	588,00	630,21	42,21		
0.1.19.000000	Manut. Desenv. Ensino Básico - Máximo 40%	193,00	216,32	23,32	198,00	201,77	3,77	391,00	418,09	27,09		
0.1.52.000048	FNAS - Fundo Social	-	0,04	0,04	-	0,04	0,04	-	0,08	0,08		
0.1.52.000049	FNAS - SST FEAS	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01		
0.1.54.000000	Melhoria do Trânsito - Parte Polícia Militar	4,35	6,39	2,04	4,35	7,19	2,84	8,70	13,58	4,88		
0.1.55.000000	Melhoria do Trânsito - Parte Polícia Civil	4,35	6,15	1,80	4,35	6,94	2,59	8,70	13,09	4,39		
0.1.56.000000	Melhoria do Trânsito - Parte PMAC	4,68	6,98	2,30	4,68	7,97	3,29	9,36	14,95	5,59		
0.1.63.000000	Manutenção do FNAS Bolsa Família	1,00	2,94	1,94	1,00	0,10	(0,90)	2,00	3,04	1,04		
0.1.08.000005	Manut. Transp. Escolar - Ensino Fundamental	-	0,48	0,48	57,80	68,51	10,71	57,80	68,99	11,19		
0.1.08.000006	Manut Transporte Escolar - Segundo Grau	-	-	-	21,60	25,74	4,14	21,60	25,74	4,14		
0.1.22.000071	Ampliação da Rede Ensino Infantil	-	3,36	3,36	-	3,69	3,69	-	7,05	7,05		
0.1.22.000074	Construção de Quadra Esportiva	0,20	1,61	1,41	0,20	1,77	1,57	0,40	3,38	2,98		
0.1.81.000068	Aquisição de Veículo Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1.24.000016	Pavimentação de Ruas	1,00	5,61	4,61	200,00	3,01	(196,99)	201,00	8,62	(192,38)		
0.1.24.000088	Preserv. e Desenv. Patrimônio Histórico - Fed	-	0,43	0,43	-	0,47	0,47	-	0,90	0,90		
0.1.24.000087	Reforma e Revitalização do Centro Cultural	-	2,16	2,16	-	1,71	1,71	-	3,87	3,87		
0.1.05.000023	Pavimentação de Ruas - SDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1.05.000025	Construção de Pontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1.05.000026	Convênio SDR - Festas	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1.05.000007	Manutenção Escola de Música	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Código	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR			NO BIMESTRE DE REFERÊNCIA			ATÉ BIMESTRE DE REFERÊNCIA		
		PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
0.1.05.000008	SDR - Preserv. Des. Patrim. Hist.	-	2,08	2,08	-	2,27	2,27	-	4,35	4,35
0.1.05.000009	Manutenção dos Serviços de Abast. De Água	1,00	46,58	45,58	1,00	1,69	0,69	2,00	48,27	46,27
0.1.05.000050	SDR - Recuperação Estradas Vizinhas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.05.000080	Manutenção do Esporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.05.000085	Convênio SDR - Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.05.000089	Convênio SDR - Equip. Agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.05.000090	FUNDAM	-	1,34	1,34	-	1,46	1,46	-	2,80	2,80
0.1.89.000013	Alenação de Veículos	0,20	0,27	0,07	0,20	0,36	0,16	0,40	0,63	0,23
0.1.83.000011	BADESC - Pavimentação Ruas	-	0,01	0,01	-	953,77	953,77	-	953,78	953,78
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMA	3.749,99	3.946,10	196,11	3.910,18	4.902,79	992,61	7.660,17	8.848,89	1.188,72

UNIDADE GESTORA FUNDO DA SAÚDE										
RECEITAS PRIMÁRIAS										
0.2.12.000000	Manutenção da Vigilância Sanitária	5,00	8,87	3,87	7,00	9,99	2,99	12,00	18,86	6,86
0.2.02.000000	Rendimentos de Recursos Próprios	3,00	3,17	0,17	3,00	2,82	(0,18)	6,00	5,99	(0,01)
0.2.64.000032	ASPS/PAB	30,20	44,49	14,29	30,20	30,24	0,04	60,40	74,73	14,33
0.2.66.000033	ASPS/Vigilância Sanitária	2,00	4,08	2,08	2,00	1,05	(0,95)	4,00	5,13	1,13
0.2.67.000034	ASPS/Farmácia Básica	6,80	9,70	2,90	6,80	3,31	(3,49)	13,60	13,01	(0,59)
0.2.66.000035	Epidemiologia e Controle de Doenças	5,00	14,34	9,34	5,20	5,80	0,60	10,20	20,14	9,94
0.2.64.000036	ASPS/PACS	36,80	36,82	0,02	36,80	36,16	(0,64)	73,60	72,98	(0,62)
0.2.64.000037	ASPS/PSF	43,50	42,90	(0,60)	43,50	42,90	(0,60)	87,00	85,80	(1,20)
0.2.64.000038	ASPS/Saúde Bucal	4,80	4,56	(0,24)	4,80	4,61	(0,19)	9,60	9,17	(0,43)
0.2.21.000039	ASPS/PSF - Estadual	10,00	23,90	13,90	10,00	0,83	(9,17)	20,00	24,73	4,73
0.2.21.000042	NASF Estadual	3,50	10,41	6,91	3,50	0,52	(2,98)	7,00	10,93	3,93
0.2.64.000076	PMAQ	20,00	40,44	20,44	20,00	26,99	6,99	40,00	67,43	27,43
0.2.64.000078	PSE	-	0,03	0,03	-	0,03	0,03	-	0,06	0,06
0.2.64.000082	NASF Federal	23,50	24,50	1,00	23,50	24,28	0,78	47,00	48,78	1,78
0.2.21.000040	ASPS/Farmácia Básica	2,60	17,12	14,52	2,60	0,23	(2,37)	5,20	17,35	12,15
0.2.23.000043	Ampliação Unidade Saúde	-	135,87	135,87	-	3,87	3,87	-	139,74	139,74
0.2.21.000091	Exames Laboratoriais Estadual	3,50	0,02	(3,48)	3,50	0,02	(3,48)	7,00	0,04	(6,96)
0.2.65.000092	Exames Laboratoriais Federal	8,30	9,23	-	8,40	9,18	0,78	16,70	18,41	1,71
0.2.88.000000	Alenação de Bens Móveis	-	0,05	-	-	0,06	0,06	-	0,11	0,11
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMA	208,50	430,50	222,00	210,80	202,89	(7,91)	419,30	633,39	214,09

[illegible]

Antônio Carlos, 13 de Maio de 2016.

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

LIDIANE KOERICH
Controladora Interna

CARLICE B. SCHMITZ
Contadora

CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE MÊS DE ABRIL DE 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE

Mês de Abril de 2016

1 – BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS

Receitas Oriundas de Impostos	Arrecadado até o mês
IPTU	106.037,51
ITBI	139.774,25
ISS	379.280,64
FPM	2.043.168,44
IRRF	166.062,43
ICMS	3.939.479,37
IPI	58.472,93
IPVA	437.155,08
ITR	1.467,26
Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação	15.726,68
Receita da Dívida Ativa de Impostos	36.496,52
Multas e Juros de Mora de Impostos	27.303,16
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-55.213,96
TOTAL	7.295.210,31

2 – ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Código Destinação Recursos	Especificação	Acumulado até o mês
0.1.02	Recursos Oriundos de Impostos - 21%	1.531.994,16
0.6.02	Superávit de exercício Anterior	61.235,25
0.2.02	Rendimentos de Aplicação de Recursos Próprios	5.986,21
0.2.12	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	18.861,92
0.6.012	Superávit de Taxa de Fisc. De Vigilância Sanitária	10.179,10
0.2.64.32	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	74.728,29
0.6.64.32	Superávit - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	32.179,68
0.2.66.33	Vigilância Sanitária	5.132,03

0.6.66.33	Superávit - Vigilância Sanitária	3.258,37
0.2.67.34	Farmácia Básica	13.008,80
0.6.67.34	Superávit - Farmácia Básica	3.033,70
0.2.66.35	Vigilância Epidemiológica	20.144,34
0.6.66.35	Superávit - Vigilância Epidemiológica	26.736,63
0.2.64.36	PACS	72.985,51
0.6.64.36	Superávit - PACS	18.440,09
0.2.64.37	PSF	85.802,66
0.6.64.37	Súperávit - PSF	97,09
0.2.64.38	Saúde Bucal	9.162,71
0.6.64.38	Superávit - Saúde Bucal	5.380,92
0.2.64.39	Saúde da Família Estadual	24.735,71
0.6.64.39	Superávit - EstratégiaNúcleo de Apoio à Saúde da Família	57.950,37
0.2.67.40	Farmácia Básica Estadual	17.344,64
0.6.67.40	Superávit - Farmácia Básica Estadual	7.719,27
0.2.64.76	PMAQ	67.430,76
0.6.64.76	Superávit - PMAQ	93,63
Código Destinação Recursos	Especificação	Acumulado até o mês
0.2.21.42	NASF Estadual	10.930,44
0.6.21.42	Superávit - NASF Estadual	28.347,65
0.2.64.82	NASF Federal	48.778,37
0.6.64.82	Superávit NASF Federal	38.334,76
0.2.23.43	Convênio - Ampliação UBS	139.739,55
0.6.23.43	Superávit Convênio - Ampliação UBS	179.317,39
0.2.64.78	PSE	59,52
0.6.64.78	Superávit - PSE	2.482,06
0.2.65.91	MAC - Exames Laboratoriais Estadual	35,39
0.6.65.91	Superávit - MAC -Exames Laboratoriais	3.575,70
0.2.65.92	MAC - Exames Laboratoriais Federal	18.411,52
0.6.65.92	Superávit MAC - Exames Laboratoriais Federal	13.692,77
0.2.88.00	Alienação de Bens Móveis	113,20

0.6.88.00	SuperávitAlienação de Bens Móveis		4.336,00	
	TOTAL		2.661.776,16	
3 – DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
Código Fontes de Recursos	Especificação	Exigência Legal (1)	Realizada (2)	Diferença (3)
0.1.02	21% das Receitas oriundas de Impostos	1.531.994,16	1.436.879,73	-95.114,43
0.6.02	Superávit de Rec. Oriundas de Impostos	61.235,25	4.837,58	-56.397,67
0.2.02	Rendimentos de Aplicação Próprios	5.986,21	5.754,24	-231,97
0.2.12	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	18.861,92	17.972,47	-889,45
0.6.012	Superávit de Taxa de Fisc. De Vig. Sanitária	10.179,10	730,00	-9.449,10
0.2.64.32	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	74.728,29	10.424,18	-64.304,11
0.6.64.32	Superávit - Piso Atenção Básica - PAB Fixo	32.179,68	23.815,47	-8.364,21
0.2.66.33	Vigilância Sanitária	5.132,03	5.748,15	616,12
0.6.66.33	Superávit - Vigilância Sanitária	3.258,37	1.695,86	-1.562,51
0.2.67.34	Farmácia Básica	13.008,80	13.137,80	129,00
0.6.67.34	Superávit - Farmácia Básica	3.033,70	1.214,90	-1.818,80
0.2.66.35	Vigilância Epidemiológica	20.144,34	2.101,19	-18.043,15
0.6.66.35	Superávit - Vigilância Epidemiológica	26.736,63	2.315,40	-24.421,23
0.2.64.36	PACS	72.985,51	70.167,62	-2.817,89
0.6.64.36	Superávit - PACS	18.440,09	18.440,09	0,00
0.2.64.37	PSF	85.802,66	85.402,91	-399,75
0.6.64.37	Superávit - PSF	97,09	97,09	0,00
0.2.64.38	Saúde Bucal	9.162,71	0,00	-9.162,71
0.6.64.38	Superávit - Saúde Bucal	5.380,92	3.122,97	-2.257,95
0.2.21.39	Saúde da Família Estadual	24.735,71	4.456,60	-20.279,11
0.6.21.39	Superávit - Núcleo Apoio à Saúde da Família	57.950,37	35.886,04	-22.064,33
0.2.21.40	Farmácia Básica Estadual	17.344,64	9.086,00	-8.258,64
0.6.21.40	Superávit - Farmácia Básica Estadual	7.719,27	3.863,30	-3.855,97
0.2.64.76	PMAQ	67.430,76	62.429,22	-5.001,54
0.6.64.76	Superávit - PMAQ	93,63	93,63	0,00
0.2.21.42	NASF Estadual	10.930,44	6.770,29	-4.160,15
0.6.21.42	Superávit - NASF Estadual	28.347,65	0,00	-28.347,65
0.2.64.82	NASF Federal	48.778,37	43.581,28	-5.197,09

0.6.64.82	Superávit NASF Federal	38.334,76	38.334,76	0,00
0.2.23.43	Convênio - Ampliação UBS	139.739,55	194.395,10	54.655,55
Código Fontes de Recursos	Especificação	Exigência Legal (1)	Realizada (2)	Diferença (3)
0.6.23.43	Superávit Convênio - Ampliação UBS	179.317,39	122.171,85	-57.145,54
0.2.64.78	PSE	59,52	0,00	-59,52
0.6.64.78	Superávit - PSE	2.482,06	2.142,00	-340,06
0.2.21.91	MAC - Exames Laboratoriais Estadual	35,39	1.400,00	1.364,61
0.6.21.91	Superávit MAC - Exames Laboratoriais	3.575,70	1.300,00	-2.275,70
0.2.65.92	MAC - Exames Laboratoriais Federal	18.411,52	13.736,01	-4.675,51
0.6.65.92	Superávit MAC - Exames Lab. Federal	13.692,77	10.591,41	-3.101,36
0.2.88.00	Alienação de Bens Móveis	113,20	0,00	-113,20
0.6.88.00	Superávit Alienação de Bens Móveis	4.336,00	0,00	-4.336,00
	TOTAL	2.661.776,16	2.254.095,14	-336.998,74

Despesas de Saúde com recursos de Impostos - 19,76%

Antônio Carlos, em 12 de Maio de 2016.

ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito em Exercício

CARLICE B SCHMITZ
Contador

MARGARIDA L. SCHMITZ KRETZER
Secretário de Saúde

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO
REFERÊNCIA ATÉ ABRIL DE 2016.****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS****DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO
ENSINO BÁSICO****REFERÊNCIA ATÉ ABRIL DE 2016.****1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS**

1.1. Receitas Oriundas de Impostos	Realizada até o mês
IPTU	106.037,51
ITBI	139.774,25
ISS	379.280,64
IRRF	166.062,43
Receita da Dívida Ativa de Impostos	36.496,52
Multas e Juros de Mora de Impostos	27.303,16
FPM 1%	0,00
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-55.213,96
SOMA	799.740,55
1.2. Receitas Resultantes de Impostos, Base de Cálculo do FUNDEB	
Cota-Parte do FPM	2.043.168,44
Cota-Parte do ICMS Exportação	15.726,68
Cota-Parte do ICMS	3.939.479,37
Cota-Parte do IPI	58.472,93
Cota-Parte do ITR	1.467,26
Cota-Parte do IPVA	437.155,08
SOMA	6.495.469,76
1.3. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	7.295.210,31

2 – ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO

	CÓDIGO D.R.	Especificação Das Fontes de Recursos	Valor até o Mês
2.1	0.1.01	Receitas oriundas de Impostos - 27%	1.969.706,78
2.2	0.1.18	Transferências do FUNDEB – Parte do 60%	630.214,05
2.3	0.1.19	Transferência do FUNDEB – Parte do 40%	418.096,58
2.4	0.3.19	Superávit Financeiro do FUNDEB	39.598,22
2.5	0.1.58	Cota-Parte do Salário Educação	136.433,89
2.6	0.3.58	Superávit Financeiro do Salário Educação	55.412,30
2.7	0.1.08.5	Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Básico	68.983,63
2.8	0.3.08.5	Superávit Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Básico	29.073,05
2.9	0.1.08.6	Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	25.737,57
2.10	0.3.08.6	Superávit Financeiro do Transporte Escolar Estadual E. Médio	12.093,89
2.11	0.1.59	Transferências Diretas do FNDE – PDDE	0,00
2.12	0.1.61	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	33.232,73
2.13	0.3.61	Superávit Financeiro do PNATE	7,93
2.14	0.1.62	Outras Transferências do FNDE	1.131,19
2.15	0.3.62	Superávit Financeiro - Outras Transferências do FNDE	39.721,10
2.16	0.1.60	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	27.169,91
2.17	0.3.60	Superávit Financeiro - PNAE	5.894,01
2.18	0.1.22.71	Convênio com o MEC - Ampliação da Rede Escolar Infantil	7.053,44
2.19	0.3.22.71	Superávit Financeiro - Convênio MEC - Ampliação Rede Esc. Infantil	183.171,26
2.20	0.1.22.74	Convênio Quadra Esportiva	3.376,86
2.21	0.3.22.74	Superávit Financeiro - Convênio Quadra Esportiva	113.244,18
TOTAL			3.799.352,57

3. DESTINAÇÃO DO RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO

	CÓDIGO F.R.	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	Especificação	Exigência Legal	Realizado até o Mês	Diferença
3.1	0.1.01	361	Ensino Fundamental 53,89%	361.393,25	290.971,00	-70.422,25
3.2	0.1.01		Contribuição ao FUNDEB	1.299.093,95	1.299.093,09	-0,86
3.3	0.1.01	365	Educação Infantil 46,11%	309.219,58	108.054,17	-201.165,41
3.4	0.3.01	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
3.5	0.3.01	365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
3.6	0.1.18	361	Ensino Fundamental 55,96%	352.667,78	312.510,46	-40.157,32
3.7	0.1.18	365	Educação Infantil 44,04%	277.546,27	502.902,02	225.355,75
3.8	0.1.19	361	Ensino Fundamental 71,67%	299.649,82	251.725,81	-47.924,01
3.9	0.1.19	365	Educação Infantil 28,33%	118.446,76	40.201,94	-78.244,82
3.10	0.3.19	365	Ensino Infantil	39.598,22	33.148,64	-6.449,58
3.11	0.1.58	361/365	Ensino Fundamental/infantil	136.433,89	91.350,08	-45.083,81
3.12	0.3.58	361	Ensino Fundamental	55.412,30	19.476,45	-35.935,85
3.13	0.1.08.5	361	Ensino Fundamental	68.983,63	71.446,92	2.463,29
3.14	0.3.08.5	361	Ensino Fundamental	29.073,05	12.899,45	-16.173,60
3.15	0.1.08.6	362	Ensino Médio	25.737,57	28.386,00	2.648,43
3.16	0.3.08.6	362	Ensino Médio	12.093,89	5.814,21	-6.279,68
3.17	0.1.59	365	Ensino Fundamental/infantil	0,00	0,00	0,00
3.18	0.1.61	361	Ensino Fundamental	33.232,73	29.604,57	-3.628,16
3.19	0.3.61	361	Ensino Fundamental	7,93	7,93	0,00
3.20	0.1.62	365	Ensino Infantil	1.131,19	0,00	-1.131,19
3.21	0.3.62	365	Ensino Infantil	39.721,10	4.139,75	-35.581,35
3.22	0.1.60	361	Ensino Fundamental	27.169,91	31.128,44	3.958,53
2.23	0.3.60	361	Ensino Fundamental	5.894,01	5.894,01	0,00
3.24	0.1.22.71	365	Educação Infantil	7.053,44	0,00	-7.053,44
3.25	0.3.22.71	365	Educação Infantil	183.171,26	0,00	-183.171,26
3.26	0.1.22.74	361	Ensino Fundamental	3.376,86	0,00	-3.376,86
3.27	0.3.22.74	361	Ensino Fundamental	113.244,18	0,00	-113.244,18
TOTAL				3.799.352,57	3.138.754,94	-660.597,63

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS

	MÍNIMO	REALIZADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25%	23,28%	-1,72
4.2. Remuneração Profissionais do Magistério	60%	77,78%	17,78

Memória de Cálculo: $4.1 = (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5) / 1.3$

$4.2 = (3.6 + 3.7) / (2.3 + 2.4)$

Antônio Carlos, em 12 de Maio de 2016.

ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contadora

IDINEIA CARLA BIOEU
Secretária M. de Educação

CÂMARA MUNICIPAL**DECRETO LEGISLATIVO 002/2016**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2016.

Aprova as Contas da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, referentes ao Exercício de 2014 – Prefeito Antônio Paulo Remor.

ELIZIÁRIO JOSÉ SCHMITT, Presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º Ficam aprovadas as Contas da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, do Prefeito Antônio Paulo Remor, referentes ao exercício de 2014.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Sala das Sessões, 04 de maio de 2016.

ELIZIÁRIO JOSÉ SCHMITT

Presidente da Câmara

VERA LÚCIA CONRAT SILVEIRA

1ª Secretária

ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA

2ª Secretária

Arabutã

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO DISPENSA Nº. 001/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ - AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2016. O MUNICÍPIO DE ARABUTÃ, Estado de Santa Catarina, informa que de acordo com o artigo 24, X, da Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, resolve dispensar o processo licitatório para locação de imóvel A contratação será celebrada com MAIKON JECKSON KIEKOW e DINARA SIGNOR KIEKOW. Arabutã-SC, 13 de maio de 2016. JACKSON LUIZ PATZLAFF, Prefeito de Arabutã.

Arroio Trinta

PREFEITURA

PORTARIA Nº 137

PORTARIA Nº 137, de 10/05/2016.

Autoriza Contratação Temporária por Prazo Determinado Servidor que Menciona.

ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, Processo Seletivo, Edital nº 001/2015, combinado com a Lei nº 1713 de 03/11/2014 e por excepcional interesse público,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Autorizar a Contratação Temporária por Prazo Determinado, de acordo com o Processo Seletivo, Edital nº 001/2015, e nos termos da Lei nº 1713 de 03/11/2014 e por excepcional interesse público, a Senhora VANESSA DAL PIZZOL VIGOLO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 053.806.809-41 e Identidade nº 5.173.865, residente e domiciliada no Município de Videira – SC, para exercer a função de PROFESSOR - MAGISTÉRIO, por 20:00 (vinte) horas semanais, no horário compreendido entre 13:15hs as 17:15hs de 2.ª à 6.ª feira, com vencimentos em Lei, pelo período de 10/05/2016 à 09/08/2016.

Parágrafo único - A contratação se faz necessário em virtude da Licença para Tratamento de Saúde da Servidora Municipal Keli Marenti.

Artigo 2.º - O servidor contratado de acordo com o art. 1º desta Portaria será vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Artigo 3.º - As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

Artigo 4.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5.º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta – SC, 10 de maio de 2016.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 138

PORTARIA Nº 138, de 10/05/2016.

Concede Licença Maternidade para Servidora que Menciona.

ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município e com o Art. 100 da Lei Municipal Complementar nº 1713/2014 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Conceder Licença Maternidade para a servidora DANIELA CAON, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, na forma do Art. 100 da Lei Municipal Complementar nº 1713/2014, pelo período de 02/05/2016 a 31/10/2016, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias.

Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02/05/2016.

Artigo 3.º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta – SC, 10 de maio de 2016.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 139

PORTARIA Nº 139, de 10/05/2016.

Concede Licença Maternidade para Servidora que Menciona.

ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município e com o Art. 100 da Lei Municipal Complementar nº 1713/2014 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Conceder Licença Maternidade para a servidora FABIANA HOELTGEBAUM, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, na forma do Art. 100 da Lei Municipal Complementar nº 1713/2014, pelo período de 02/04/2016 a 30/09/2016, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias.

Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02/04/2016.

Artigo 3.º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta – SC, 10 de maio de 2016.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 140

PORTARIA Nº 140, de 16/05/2016.

Concede Férias a Servidor que Menciona.

ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Inciso IX do Artigo 23 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o Arts. 125 e 160 da Lei Complementar nº 1713 de 03/11/2014 - Estatuto dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Conceder férias ao servidor municipal, EVERTON CAMPAGNIN, brasileiro, casado, ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE DE CPD, relativas ao período aquisitivo de 01/06/2015 à 01/06/2016, e gozo das mesmas no período de 01/06/2016 a 20/06/2016, e determina o pagamento de 10 (dez) dias a serem trabalhados, sendo que ao mesmo será pago 1/3(um terço) sobre as férias, conforme determina a Lei.

Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta – SC, 16 de maio de 2016.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 141

PORTARIA Nº 141, de 16/05/2016.

Concede Licença Prêmio em Pecúnia a Servidor que Menciona.

ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o §2º do art. 117 da Lei Complementar nº 1713/2014 e Decreto nº 1674 de 20/01/2015,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Conceder a pedido, Licença Prêmio em Pecúnia ao servidor municipal, ROBERTO CORREA DE MELLO, admitido por concurso público para o cargo de BIOQUIMICO, através da Portaria de Nomeação nº 030 de 02/03/1998, relativas ao período aquisitivo de 02/03/2003 à 01/03/2008, conforme previsto na Lei Complementar nº 1713/2014 e Decreto nº 1674/2015.

Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta – SC, 16 de maio de 2016.

ALCIDIR FELCHILCHER

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 142

PORTARIA Nº 142, de 16/05/2016.

Concede Licença Prêmio em Pecúnia a Servidor que Menciona.

ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o §2º do art. 117 da Lei Complementar nº 1713/2014 e Decreto nº 1674 de 20/01/2015,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Conceder a pedido, Licença Prêmio em Pecúnia a servidora municipal, CLAUDETE APARECIDA MANENTI MAGRO, admitida por concurso público para o cargo de PROFESSOR, através da Portaria de Nomeação nº 010 de 01/03/1990, relativas ao período aquisitivo de 01/03/2000 à 28/02/2005, conforme previsto na Lei Complementar nº 1713/2014 e Decreto nº 1674/2015.

Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta – SC, 16 de maio de 2016.

ALCIDIR FELCHILCHER

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 143

PORTARIA Nº 143, de 16/05/2016.

Concede Licença Prêmio em Pecúnia a Servidor que Menciona.

ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o §2º do art. 117 da Lei Complementar nº 1713/2014 e Decreto nº 1674 de 20/01/2015,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Conceder a pedido, Licença Prêmio em Pecúnia a servidora municipal, TANIA CRISTINA MANENTI CONSTANTINI, admitida por concurso público para o cargo de PROFESSOR, através da Portaria de Nomeação nº 006 de 10/02/1998, relativas ao período aquisitivo de 02/05/2009 à 01/05/2014, conforme previsto na Lei Complementar nº 1713/2014 e Decreto nº 1674/2015.

Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta – SC, 16 de maio de 2016.

ALCIDIR FELCHILCHER

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 144

PORTARIA Nº 144, de 16/05/2016.

Concede Licença Prêmio em Pecúnia a Servidor que Menciona.

ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o §2º do art. 117 da Lei Complementar nº 1713/2014 e Decreto nº 1674 de 20/01/2015,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Conceder a pedido, Licença Prêmio em Pecúnia a servidora municipal, LOURDES POSSATO RODRIGUES DE OLIVEIRA, admitida por concurso público para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, através da Portaria de Nomeação nº 022 de 01/03/1990 relativas ao período aquisitivo de 01/03/1995 à 28/02/2000, conforme previsto na Lei Complementar nº 1713/2014 e Decreto nº 1674/2015.

Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta – SC, 16 de maio de 2016.

ALCIDIR FELCHILCHER

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 145

PORTARIA Nº 145, de 16/05/2016.

Concede Licença Prêmio em Pecúnia a Servidor que Menciona.

ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o §2º do art. 117 da Lei Complementar nº 1713/2014 e Decreto nº 1674 de 20/01/2015,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Conceder a pedido, Licença Prêmio em Pecúnia ao servidor municipal, SANTO POSSATO, admitido por concurso público para o cargo de ADVOGADO, através da Portaria de Nomeação nº 167 de 03/08/2009 relativas ao período aquisitivo de 01/03/2005 à 28/02/2010, conforme previsto na Lei Complementar nº 1713/2014 e Decreto nº 1674/2015.

Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta – SC, 16 de maio de 2016.

ALCIDIR FELCHILCHER

Prefeito Municipal

Ascurra

PREFEITURA

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS N. 9/2016 FMS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS N. 9/2016 FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

O Prefeito Municipal de Ascurra comunica aos interessados que fará no dia 7/6/2016 às 9 horas, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS TABELAS CMED/ANVISA E/OU ABC FARMA DE A á Z, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, utilizando-se como critério o maior desconto sobre os preços dos medicamentos praticados na tabela CMED/ANVISA e/ou Revista ABC FARMA, conforme informações no Edital e Termo de Referência.

Maiores informações poderão ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Ascurra, no horário de expediente, e o edital poderá ser baixado pelo site www.ascurra.sc.gov.br.

Ascurra, 16 de maio de 2016.

MOACIR POLIDORO

Prefeito Municipal

Balneário Piçarras

PREFEITURA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2016 - FMC PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2016-FMC

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Processo Licitatório nº 014/2016 - FMC

Pregão Presencial nº 002/2016-FMC

O Fundo Municipal de Cultura, através da Secretaria de Administração e Fazenda, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, torna público que fará realizar Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço Global, para locação de estrutura para o evento Piçarraia, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência. Recebimento dos Envelopes até: 07/06/2016 às 14h. Data da Sessão Pública: 07/06/2016 às 14h, na Secretaria de Administração e Fazenda, situada na Avenida Emanuel Pinto, nº 1.655, Centro, Balneário Piçarras/SC. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Secretaria de Administração e Fazenda no endereço acima citado, no horário das 8 às 12 e das 13:30 as 17:30h, ou no site balneariopicarras.atende.net. Balneário Piçarras(SC), 17 de maio de 2016. Susan Correa – Gestora do Fundo Municipal de Cultura.

Balneário Rincão

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/FMS/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEARIO RINCÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/FMS/2016.

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Data e horário da sessão de abertura: 01/06/2016 às 10h00min.

Local: Prefeitura Municipal de Balneario Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, SN, Centro, do Município de Balneario Rincão - SC.

Objeto: Contratação de empresas do ramo pertinente para aquisição de Equipamentos Hospitalares, Odontológicos, Móveis para Escritório e Eletrodomésticos, para uso das Unidades ESF da Rede Municipal de Saúde do Município de Balneário Rincão/SC, de acordo com a Portaria Nº. 1.922/2014, Emenda Nº. 18860012/2014 do Governo Federal, conforme especificações previstas no Termo de Referência e Minuta Contratual em Anexo deste edital, (Itens remanescentes do Edital Nº. 014/FMS/2016).

Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras Materiais e Patrimônio do Município de Balneário Rincão, na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de Balneário Rincão - SC, no horário das 13:00 as 19:00 horas, ou pelos telefones (**48) 3468-7218, ou através do endereço eletrônico licitacao.rincao@hotmail.com.

Balneário Rincão – SC, 13 de Maio de 2016.

Pregoeira

Gisele P. Ferreira.

RESOLUÇÃO - 001/2016 - CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE BALNEARIO RINCÃO

RESOLUÇÃO Nº 001/2016

Dispõe sobre a aprovação da dotação Orçamentária de 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 12 de Maio de 2016, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Lei Municipal nº 30, de Agosto de 2013, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Balneário Rincão – CMAS, e CONSIDERANDO o Decreto Municipal GP nº 232, de 06 de Maio de 2015, onde dispõe sobre a atribuição do Conselho Municipal de Assistência Social, para, temporariamente, responder pela Política Municipal de Assistência a Pessoa Idosa,

RESOLVE:

Art. 1. Aprovar a Dotação Orçamentária de 2015.

Balneário Rincão, 12 de Maio de 2016

Sidney De Campos Brandão

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

RESOLUÇÃO - 001/2016 - CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BALNEARIO RINCÃO

RESOLUÇÃO Nº 001/2016

Dispõe sobre a aprovação da dotação Orçamentária de 2015.

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Balneário Rincão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 30 de 27 de Maio 2013, ad referendum, deste Conselho.

RESOLVE:

Art. 1. Aprovar a Dotação Orçamentária de 2015.

Balneário Rincão, 12 de Maio de 2016

Osana de Oliveira Gonçalves

Presidente do CMDCA

SAMAE - BALNEÁRIO RINCÃO**AVISO DE PREGA0012/SAMAE/2016**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/SAMAE/2016

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Data e horário da sessão de abertura: 30/05/2016 ÀS 14H00MIN

PROTOCOLO: 30/05/2016 ATÉ ÀS 13H45MIN

Local: Samae de Balneário Rincão/SC, situado na Rua Paraná, 389, Centro, do Município de Balneário Rincão - SC.

Objeto: contratação de empresas do ramo pertinente, para prestação de serviços de mão de obra de montagem hidráulica de conexões e recalque em conjunto motobomba, e de serviço de usinagem e solda em conexões e tubos, para atender as necessidades do Samae de Balneário Rincão/SC, durante o ano de 2016

email:licitacao.samaebr@gmail.com

Balneário Rincão, 13 de maio de 2016.

Pregoeira

Renata Daros Torres

Barra Bonita

PREFEITURA

PORTARIA N.º138, DE 13 DE MAIO DE 2016. DESIGNA SERVIDOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

PORTARIA N.º138, de 13 de maio de 2016.

Designa servidor e da outras providencias.

O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII do artigo 73, da Lei Orgânica do Município,

Resolve,

Art. 1º - Designar o servidor Jeferson Caneppele, ocupante do cargo de Operador, Grupo V – Transportes, Obras e Serviços Gerais – TSG, matrícula nº421701 do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, e lotação no órgão Central de Administração, para desempenhar as atividades do seu cargo junto a Secretaria Municipal de Agricultura, com carga horária de 40 horas semanais sob regime estatutário e com vencimentos previstos em Lei.

Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º Ficam revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 13 de maio de 2016.

Darci João Frizon

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

Servidor Responsável

PORTARIA Nº 139, DE 16 DE MAIO DE 2016. CONCEDE FÉRIAS DE SERVIDOR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 139, de 16 de maio de 2016.

Concede férias de servidor e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI do artigo 73, da Lei Orgânica do Município; combinado com o que consta no Anexo-I, da Lei nº 009, de 22 de janeiro de 1997, e conforme consta no paragrafo 5º do Art.87, da Lei Complementar 037/2011.

Resolve.

Art.1º. Fica concedido o gozo do restante de ferias do servidor público municipal JÚNIOR CÉSAR BARROS, ocupante do cargo de Controlador Interno, Matrícula nº 4162-01, a partir de 16 a 20 de maio de 2016, período em que foi interrompido conforme Portaria nº11/2016.

Art.2º.Ficam revogadas as disposições em contrario.

Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA, 16 de maio de 2016.

Darci João Frizon

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei nº065/97.

Barra Velha

PREFEITURA

3º EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2015 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3º EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2015 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O MUNICÍPIO DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, torna público, para conhecimento dos interessados, após análise pela Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público e pela Secretaria de Administração e Finanças, conforme 1ª convocação através do Edital nº 01/2016, manifestação através do 2º Edital, e itens 15.6, 15.7 e 15.8, do Edital nº. 003/2015, o seguinte:

1. DOS CANDIDATOS INABILITADOS

1.1 NÃO COMPARECERAM para a comprovação de requisitos e exames médicos, conforme 1ª Convocação do Concurso Público Edital 003/2015, os seguintes candidatos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Nível Superior

Enfermeiro da Família
3º Giovana Beatriz Soares De Oliveira
4º Christiny Regina Lopes
5º Kamilla Barroso De Mattos
7º Ariel Pintarelli

Nível Médio Técnico
Técnico de Enfermagem da Família
10º Aleteia Candice Moggi Dos Santos
12º Ivonete Stipa

Técnico em Higiene Dental
4º Sandra Aparecida Leche

Nível Fundamental Completo

Agente Comunitário de Saúde - Centro Equipe II
2º Patricia Vanessa Franke Do Prado

Agente Comunitário de Saúde – São Cristóvão Equipe I
4º Joaneli Larissa Rothermel

Agente Comunitário de Saúde – Pedras Brancas
1º Dulceleia Da Rosa Malheiros

Nível Alfabetizado
Agente da Dengue
2º Marcelo Julio De Oliveira
5º Bertrand Freund

2 Os candidatos inseridos no item 1.1 do presente Edital perderam automaticamente o direito a investidura, conforme item 15.6 e 15.8, do Edital de Concurso nº 003/2015.

2.1 Os candidatos inabilitados podem apresentar recurso para a Comissão do Concurso, referente a este Edital, a ser protocolado no Setor de Protocolo do Município, sito a Av: Governador Celso Ramos, 200, centro, Barra Velha – SC, no prazo máximo de 02 (dois) dias, após a publicação deste Edital.

3. DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 Permanecem inalteradas as demais disposições estabelecidas no Edital nº. 002/2015, que normatiza o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barra Velha/SC.

3.2 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e legislação vigente serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público constituída para este fim.

3.3 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Barra Velha, 13 de maio de 2016.
CLAUDEMIR MATIAS FRANCISCO
Prefeito

RUI JOSÉ MACHADO JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração e Finanças

INEX 010/2016 FUMTEC

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo nº 022/2016 – FUNTEC
Inexigibilidade de Licitação nº 010/2016 - FUNTEC
Contratada: TEREZINHA IONE CARDOZO

Objeto: Show Musical com a dupla Nico Pinho e Eduardo que acontecerá no dia 14 de maio durante a Festa do Divino Espírito Santo de Barra Velha.

Valor do Contrato: R\$ 1.800,00

Fund. Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Barra Velha, 13 de maio de 2016.
TEREZINHA IONE CARDOZO
- Contratado

CLAUDEMIR MATIAS FRANCISCO
- Prefeito

INEX 011/2016 FUMTEC

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo nº 023/2016 – FUNTEC
Inexigibilidade de Licitação nº 011/2016 - FUNTEC
Contratada: ROSELI DOS SANTOS MELLIES

Objeto: Show Musical com a Banda Real e Banda Garotos de Ouro que acontecerá no dia 15 de maio durante a Festa do Divino Espírito Santo de Barra Velha.

Valor do Contrato: R\$ 17.700,00

Fund. Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Barra Velha, 13 de maio de 2016.
ROSELI DOS SANTOS MELLIES
- Contratado

CLAUDEMIR MATIAS FRANCISCO
- Prefeito

PP 034/2016 PMBV

PREFEITURA DE BARRA VELHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo nº 045/2016 - Pregão Presencial nº 034/2016

A Prefeitura de Barra Velha, através da Secretaria de Administração, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo Menor Preço por Lote para execução de assentamento de tubo de concreto nas ruas do Município de Barra Velha/SC, conforme especificações detalhadas do Anexo I – Termo de Referência. Recebimento dos Envelopes até: 20/05/2016 às 15:45 horas. Data da Sessão Pública: 20/05/2016 às 16:00 horas, na Secretaria da Administração, situada na Av. Governador Celso Ramos, nº 200, Centro, Barra Velha/SC. Coordenação do Processo: Pregoeiro Rubia Fernanda Alves. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados no endereço supra, horário: 8:00 às 11:30 horas e 13:30 às 17:30 horas, ou no site www.barravelha.sc.gov.br. Barra Velha, 16 de maio de 2016. CLAUDEMIR MATIAS FRANCISCO – Prefeito.

Bela Vista do Toldo

PREFEITURA

PORTARIA 169/2016

PORTARIA Nº 169/2016, DE 16 DE MAIO DE 2016

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o art. 67, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, resolvo expedir a presente:

NOMEIA APROVADA PELO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

Art.1º- Fica nomeada para exercer o cargo de Merendeira (40 horas semanais), lotada na Secretaria Municipal de Educação na E.M. Paulo Schiessl, a profissional DANIELI REZENDE SAMPAIO SCHIESSL, aprovada pelo Concurso Público previsto no Edital nº 001/2014 (Administração Geral) e Edital de Convocação nº 002/2016, a partir desta data.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º- Revogam-se todas as disposições em contrário.

Bela Vista do Toldo - SC, 16 de maio de 2016

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Benedito Novo

PREFEITURA

3º PUBLICAÇÃO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2/2015

PUBLICAÇÕES LEGAIS

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2015
PREGÃO PRESENCIAL nº. 64/2015

ÓRGÃO GESTOR: Município de Benedito Novo/SC

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa(s) para prestação de serviços de conserto, assentamento e reposição de pavimentos em paralelepípedos, lajotas e meio fio em diversas ruas do município.

EMPRESA FORNECEDORA: PAVIMENTAÇÃO ODELI E VARGAS LTDA EPP

ITEM E VALOR REGISTRADO: A FORNECEDORA sagrou-se vencedora em todos os itens, totalizando a quantia de R\$ 65.850,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 06/10/2015 a 06/10/2016

VALIDADE DA ATA: 12 meses

Benedito Novo (SC), 06 de setembro de 2015.

Jean Michel Grundmann

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 60/2016

PUBLICAÇÕES LEGAIS

EXTRATO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO - SC
EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2016

Referente: Processo Licitatório nº 39/2016

Contratada: EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO - PAT

Valor Total Contratado: R\$ 31.414,00

Vigência: 09/05/2016 a 31/12/2016

Data Assinatura: 09/05/2016

JEAN MICHEL GRUNDMANN

Prefeito Municipal

3º PUBLICAÇÃO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2015

PUBLICAÇÕES LEGAIS

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2015

PREGÃO PRESENCIAL nº. 65/2015

ÓRGÃO GESTOR: Município de Benedito Novo/SC

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática (cartuchos de tinta e toner), para atender as necessidades das diversas secretarias.

EMPRESA FORNECEDORA: AJ BRASIL INFORMATICA EIRELI ME

ITEM E VALOR REGISTRADO: A FORNECEDORA sagrou-se vencedora nos itens 15, 16, 17, 18, 21 e 24, totalizando a quantia de R\$ 8.270,50 (oito mil e duzentos e setenta reais e cinquenta centavos).

EMPRESA FORNECEDORA: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI

ITEM E VALOR REGISTRADO: A FORNECEDORA sagrou-se vencedora nos itens 10, 11, 12, 13, 22 e 29, totalizando a quantia de R\$ 5.866,80 (cinco mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).

EMPRESA FORNECEDORA: M MÓBILE EIRELI

ITEM E VALOR REGISTRADO: A FORNECEDORA sagrou-se vencedora nos itens 19, 20, 25, 26, 27 e 28, totalizando a quantia de R\$ 1.172,00 (um mil e cento e setenta e dois reais).

EMPRESA FORNECEDORA: COLOR BLACK TINTAS E TONERS LTDA ME

ITEM E VALOR REGISTRADO: A FORNECEDORA sagrou-se vencedora nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 23, 30 e 31, totalizando a quantia de R\$ 7.138,20 (sete mil e cento e trinta e oito reais e vinte centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 03/11/2015 a 03/11/2016

VALIDADE DA ATA: 12 meses

Benedito Novo (SC), 18/11/2015.

Jean Michel Grundmann

Prefeito

Biguaçu

PREFEITURA

DECRETO Nº 070/2016

DECRETO Nº 070/2016 DE 13 DE MAIO DE 2016.

INSTITUI NOVAS TARIFAS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – TÁXI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ramon Wollinger, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com art. 98, VII, da Lei Orgânica do Município de Biguaçu e,

Considerando que durante 2 (dois) anos os valores das tarifas de transporte de passageiros – TÁXI, não foram atualizados.

DECRETA:

Art. 1º. As tarifas de transporte de passageiros – TÁXI passam a vigorar de acordo com a seguinte tabela:

Tarifa Comum	Valor
Bandeirada	R\$ 4,60
Bandeira 1	R\$ 2,45
Bandeira 2	R\$ 2,90
Hora Parada	R\$ 25,00

Parágrafo único - Não poderá ser cobrada taxa de retorno.

Art. 2º. Fica revogado o Decreto Municipal nº 205/2014, de 17 de novembro de 2014, assim como todas as disposições em contrário.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 064/2016, de 29/04/2016..

Biguaçu, 13 de maio de 2016.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons
Escriturária

PORTARIA Nº 1435/2016

PORTARIA nº 1435 de 13 de maio de 2016

ERRATA:

Na portaria 1346/2016, de exoneração do(a) servidor(a) Patrícia Teixeira Pereira, ocorreu um equívoco quanto ao nome.

Portaria 1346 de 29 de abril de 2016:

Art. 1º Conceder exoneração ao servidor Patrícia Teixeira Pereira, detentor do cargo de provimento efetivo de Farmacêutico, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, inscrito(a) na matrícula funcional nº 9490, a partir de 03/05/2016.

Passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º Conceder exoneração ao servidor Patrícia Teixeira Pereira, detentor do cargo de provimento efetivo de Farmacêutico, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, inscrito(a) na matrícula funcional nº 9490, a partir de 01/05/2016.

Biguaçu, 13 de maio de 2016.

Willian Lofy
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1436/2016

PORTARIA nº 1436 de 13 de maio de 2016

Concede remoção ao(a) servidor(a), nos termos do art. 91, caput da Lei Complementar nº 54/2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Concede Remoção ao(a) servidor(a) Salvador Artur de Campos, detentor do cargo de provimento efetivo de Professor I, com jornada de 20 horas semanais, inscrito(a) na matrícula funcional nº 446, para a Unidade Escolar G.E.M. Célia Lisboa dos Santos, nos termos do art. 91, caput da Lei Complementar nº 54/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/01/2016.

Biguaçu, 13 de maio de 2016.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1437/2016

PORTARIA nº 1437 de 13 de maio de 2016

Concede remoção ao(a) servidor(a), nos termos do art. 91, caput da Lei Complementar nº 54/2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Concede Remoção ao(a) servidor(a) Neide Teresinha Régis, detentor do cargo de provimento efetivo de Professor I, com jornada de 40 horas semanais, inscrito(a) na matrícula funcional nº 311, para a Unidade Escolar G.E.M. Célia Lisboa dos Santos, nos termos do art. 91, caput da Lei Complementar nº 54/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/01/2016.

Biguaçu, 13 de maio de 2016.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1438/2016

PORTARIA nº 1438 de 13 de maio de 2016

Concede remoção ao(a) servidor(a), nos termos do art. 91, caput da Lei Complementar nº 54/2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Concede Remoção ao(a) servidor(a) Ângela Maria de Amorim Salum, detentor do cargo de provimento efetivo de Professor I, com jornada de 40 horas semanais, inscrito(a) na matrícula funcional nº 345, para a Unidade Escolar E.B.M. Profª. Ruth Faria dos Reis, nos termos do art. 91, caput da Lei Complementar nº 54/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/01/2016.

Biguaçu, 13 de maio de 2016.

RAMON WOLLINGER

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1439/2016

PORTARIA nº 1439 de 13 de maio de 2016

Concede remoção ao(a) servidor(a), nos termos do art. 91, caput da Lei Complementar nº 54/2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Concede Remoção ao(a) servidor(a) Mabel Cristina Ternes Corrêa, detentor do cargo de provimento efetivo de Professor I, com jornada de 20 horas semanais, inscrito(a) na matrícula funcional nº 345, para a Unidade Escolar E.B.M. Profº. Donato Alípio de Campos, nos termos do art. 91, caput da Lei Complementar nº 54/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/01/2016.

Biguaçu, 13 de maio de 2016.

RAMON WOLLINGER

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1440/2016

PORTARIA nº 1440 de 13 de maio de 2016

Concede exoneração ao(a) Servidor(a) ocupante do cargo temporário, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 85 de 21 de junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder exoneração ao(a) servidor(a) Maristela Alves de Lima, detentor do cargo de provimento temporário de Técnico em Educação, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 16/05/2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 16/05/2016.

Biguaçu, 13 de maio de 2016.

WILLIAN LOFY

Secretário Municipal de Administração

Blumenau

PREFEITURA

DECRETO Nº 10.955/2016

DECRETO Nº 10.955, DE 29 DE ABRIL DE 2016.
RECONHECE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 59, XXII, combinado com o artigo 75, I, "c", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no artigo 37 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no artigo 2º do Decreto Federal nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968,

DECRETA:

Art. 1º Ficam reconhecidas as despesas constantes dos Anexos I e II deste Decreto, no valor de R\$ 25.468,47 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), realizadas e não processadas em exercício financeiro anterior, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Blumenau.

Art. 2º As despesas de que trata o artigo 1º deste Decreto correrão por conta das dotações específicas do orçamento vigente, abaixo discriminadas:

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1102 – Diretoria de Obras Conveniadas
Projeto 11.02.15.451.0006.1162 – Sup. Proj. Imp. Pav. Corredor Est. Oeste Prog. Mob. Sust. Bnau
Modalidade 4.4.90 (401) Aplicações Diretas R\$ 18.841,08
Fonte de Recurso 0186.00000

31 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3101 – Fundo Municipal de Saúde
Atividade 31.01.10.301.0009.2167 – Manut.das Ativ.de Assist.e Gestão
Modalidade 3.3.90 (10) Aplicações Diretas R\$ 6.373,39
Fonte de Recurso 0102.00000
Atividade 31.01.10.302.0009.2183 – CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
Modalidade 3.3.90 (75) Aplicações Diretas R\$ 254,00
Fonte de Recurso 0238.00065

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 29 de abril de 2016.
NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 10.955/2016 - ANEXO I

ANEXO I

CREDOR:	PH Administradora de Bens Ltda
DOCUMENTO	3º Termo Aditivo ao Contrato nº 205/2014
DATA:	29/04/2016
ORIGEM DA DESPESA:	Referente a 04 dias de locação do imóvel Centro de Saúde Rosania Machado Pereira – 27/12/2015 à 31/12/2015.
DOTAÇÃO:	10
VALOR:	6.373,39
CREDOR:	Time Tec
DOCUMENTO	Memorando nº 209/2016 – SGTS

DATA:	19/04/2016
ORIGEM DA DESPESA:	Referente pagamento de horas de serviço de manutenção e peças do relógio do CAPS - chamadas 38239 e 38240 em 16/10/2015.
DOTAÇÃO:	75
VALOR:	254,00
TOTAL GERAL A RECONHECER	R\$ 6.627,39 (Seis Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos).

Reconheço as despesas desta relação.

Blumenau, 29 de abril de 2016.
Maria Regina de Souza Soar
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

DECRETO Nº 10.955/2016 - ANEXO II

ANEXO II

CREDOR:	Consórcio Sotepa / SC Engenharia
DOCUMENTO	Medição 445/2015
DATA:	31/12/2015
ORIGEM DA DESPESA:	Projetos do Corredor Estrutural Oeste – BID – Período 01/11/15 a 30/11/15
DOTAÇÃO:	Dotação - 401
VALOR:	R\$ 2.247,44
CREDOR:	Consórcio Sotepa / SC Engenharia
DOCUMENTO	Medição 446/2015
DATA:	31/12/2015
ORIGEM DA DESPESA:	Projetos do Corredor Estrutural Oeste – BID – Período 01/12/15 a 31/12/15
DOTAÇÃO:	Dotação - 401
VALOR:	R\$ 16.593,64
TOTAL GERAL A RECONHECER	R\$ 18.841,08 (Dezoito mil oitocentos e quarenta e um reais e oito centavos).

Reconheço as despesas desta relação.

Blumenau, 29 de abril de 2016.
Paulo França
Secretário Municipal de Obras

DECRETO Nº 10.963/2016

DECRETO Nº 10.963, DE 05 DE MAIO DE 2016.
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
NO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FAEMA.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, I, §1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento no art. 5º, IV, "c", da Lei Municipal nº 8.220, de 11 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento da Fundação Municipal do Meio Ambiente – FAEMA, por conta do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 34.170,00 (trinta e quatro mil, cento e setenta reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

25 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAEMA
2502 – Fundo Mun. do Meio Ambiente e Rec. Bens Lesados
Atividade 25.02.18.541.0009.2221 – Man. Ativ. Fundo Meio Amb. e Rec. Bens Les.
Modalidade 3.3.90 (24) Aplicações Diretas R\$ 17.640,00
Modalidade 4.4.90 (25) Aplicações Diretas R\$ 16.530,00
Fonte de Recursos 0606.00000

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 05 de maio de 2016.
NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 19.713/2016

PORTARIA Nº 19.713, DE 11 DE MAIO DE 2016.
EXONERA ELISABETH KRUEGER MOURA DA SILVA DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEDEAD.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o art. 46, "I" da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, combinado com o art. 42 da Lei Complementar nº 870, de 1º de janeiro de 2013, resolve:

EXONERAR

ELISABETH KRUEGER MOURA DA SILVA, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Administração de Pessoal, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD, nomeada pela Portaria nº 19.027, de 13 de agosto de 2015, a contar de 10 de maio de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 11 de maio de 2016.
NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 19.714/2016

PORTARIA Nº 19.714, DE 11 DE MAIO DE 2016.
NOMEIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, com fundamento no art. 9º, II, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007 e no art. 42, da Lei Complementar nº 870, de 01/01/2013 e alterações posteriores, e de conformidade com o Decreto nº 10.567, de 13 de fevereiro de 2015, resolve:

NOMEAR

ARLETE HELENA DALRI MEIRELES, para o exercício do cargo em comissão de Gerente de Administração de Pessoal, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD, no dia 11 de maio de 2016;

PAULO RICARDO PEREIRA, para o exercício do cargo em comissão

de Gerente de Capacitação, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD, no dia 11 de maio de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 11 de maio de 2016.
NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 19.717/2016

PORTARIA Nº 19.717, DE 11 DE MAIO DE 2016.
DISPENSA ARLINDO BERNART DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "g", da Lei Orgânica do Município, de 29 de março de 1990, e de conformidade com o art. 198, da Lei Complementar nº 632, de 30 de março de 2007, resolve:

DISPENSAR,

a pedido, ARLINDO BERNART, Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, nomeado pela Portaria nº 18.358, de 13 de janeiro de 2015, a contar de 05 de maio de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 11 de maio de 2016.
NAPOLEÃO BERNARDES
Prefeito Municipal

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2014

EXTRATO – 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 055/2014

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO E PODER LEGISLATIVO.

FUNDAMENTO LEGAL: Convite 01-035/13.

PREÇO: Reajusta o valor total pago à contratada para R\$ 7.149,84 (sete mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

DATA: 28 de abril de 2016.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2014

EXTRATO – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 066/2014

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE BLUMENAU – URB.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DO PARQUE VILA GERMÂNICA.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº. 08-051/14.

PRAZO: Prorroga o prazo contratual por mais 40 (quarenta) dias, ou seja, de 22 de abril até 31 de maio de 2016.

PREÇO: Renova o valor pago à contratada que se mantém em R\$ 38.983,70 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

DATA: 22 de abril de 2016.

EXTRATO CONTRATO Nº 070/2016

EXTRATO – CONTRATO Nº. 070/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA – EPP.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de apoio a gestão condominial e patrimonial e trabalho técnico social junto ao Residencial Tribess, conforme especificações constantes no edital, pelo período de 12 meses. Programa Minha Casa Minha Vida CEF - Faixa 1 - Recurso FAR - SEMUDES.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 013/2016.

PRAZO: 12 meses a contar de sua assinatura.

PREÇO: R\$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais).

DATA: 11 de abril de 2016.

EXTRATO CONTRATO Nº 071/2016

EXTRATO – CONTRATO Nº. 071/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA – EPP.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de Apoio a Gestão Condominial e Patrimonial e de Trabalho Técnico Social junto ao Residencial Progresso, pelo período de 08 meses. Programa Minha Casa Minha Vida - CEF Recurso FAR - SEMUDES.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 014/2016.

PRAZO: 08 meses a contar da data de sua assinatura

PREÇO: R\$ 81.920,00 (oitenta e um mil novecentos e vinte reais).

DATA: 12 de abril de 2016.

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2014

EXTRATO – 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 074/2014

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E O CONSÓRCIO CONCRESOLO/ASTEP/PROYFE.

OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA CORREDOR ESTRUTURAL NORTE, COM EXTENSÃO PREVISTA DE PROJETO DE 13,2 KM, NA CIDADE DE BLUMENAU.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 03-1005/2013.

PRAZO: Prorroga o prazo de vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, de 28 de março até 25 de julho de 2016. E prorroga o prazo de conclusão dos serviços por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, de 28 de janeiro de 2016 até 25 de maio de 2016;

DATA: 28 de março de 2016.

EXTRATO CONTRATO Nº 074/2016

EXTRATO – CONTRATO Nº. 074/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA POLARIS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.

OBJETO: Execução de reforma de calçamento e implantação/reforma de meio-fio, conforme especificações constantes no edital (LOTE 01) – SESUR.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 03-034/2015.

PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do instrumento contratual.

PREÇO: R\$ 1.725.948,00 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais) – LOTE 01.

DATA: 19 de abril de 2016.

EXTRATO CONTRATO Nº 075/2016

EXTRATO – CONTRATO Nº. 075/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA POLARIS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.

OBJETO: Execução de reforma de calçamento e implantação/reforma de meio-fio, conforme especificações constantes no edital (LOTE 02) – SESUR.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 03-034/2015.

PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do instrumento contratual.

PREÇO: R\$ 1.268.592,00 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais) – LOTE 02.

DATA: 19 de abril de 2016.

EXTRATO CONTRATO Nº 078/2016

EXTRATO – CONTRATO Nº. 078/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA ESTRADA ENGENHARIA VIÁRIA LTDA.

OBJETO: Execução de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária da Rua Artur Schlupp, localizada no Bairro Água Verde – Blumenau/SC, conforme projetos, planilhas e demais informações constantes no edital – Programa Pavimentação/SEMOB (LOTE 02).

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 042/15.

PRAZO: 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da assinatura do instrumento contratual.

PREÇO: R\$ 149.618,50 (cento e quarenta e nove mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

DATA: 25 de abril de 2016.

EXTRATO CONTRATO Nº 079/2016

EXTRATO – CONTRATO Nº. 079/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA ESTRADA ENGENHARIA VIÁRIA LTDA.

OBJETO: Execução de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária da Rua Arnoldo VanDen Bylaardt, localizada no Bairro Itoupava Central - Blumenau/SC, conforme projetos, planilhas e demais informações constantes no edital – Programa Pavimenta Ação/SEMOB (LOTE 01).

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 044/15.

PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da assinatura do instrumento contratual.

PREÇO: R\$ 230.969,09 (duzentos e trinta mil novecentos e sessenta e nove reais e nove centavos).

DATA: 25 de abril de 2016.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2015

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 080/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA BONNJUR DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURÍDICOS EIRELI.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS (LEITURA DE PUBLICAÇÕES DIVULGADAS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DE SANTA CATARINA E DO DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO) PARA O SETERB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº 08-021/15.

PRAZO: Prorroga o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 13 de abril de 2016 até 12 de abril de 2017.

PREÇO: Reajusta o valor dos serviços para R\$ 74,96 (setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) mensais, totalizando o valor do contrato em R\$ 899,52 (oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) e acrescenta ao valor do contrato a quantia de R\$ 224,77 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), em decorrência da inclusão da leitura do Jornal da Justiça Federal, totalizando o valor do contrato em R\$ 1.124,28 (mil cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos).

DATA: 25 de abril de 2016.

EXTRATO CONTRATO Nº 080/2016

EXTRATO – CONTRATO Nº. 080/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA ESTRADA ENGENHARIA VIÁRIA LTDA.

OBJETO: Execução de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária da Rua Irmgard Carl, localizada no Bairro Escola Agrícola – Blumenau/SC, conforme projetos, planilhas e demais informações constantes no edital – Programa Pavimenta Ação/SEMOB (LOTE 02).

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 044/15.

PRAZO: 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da assinatura do instrumento contratual.

PREÇO: R\$ 183.822,14 (cento e oitenta e três mil oitocentos e vinte e dois reais e catorze centavos).

DATA: 25 de abril de 2016.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2015

EXTRATO – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 116/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA OBRAMASTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DE 01(UMA) PONTE EM CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO, LOCALIZADA NA RUA RIO BONITO, BAIRRO ITROUPAVA CENTRAL (LOTE 03).

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº. 03-043/2014.

PRAZO: Prorroga o prazo de vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, de 04 de maio até 02 de julho de 2016.

PREÇO: Acrescenta a quantia de R\$ 1.060,19 (um mil, sessenta reais e dezenove centavos), referente ao reajustamento do valor contratual. Acrescenta a quantia de R\$ 17.107,23 (dezessete mil, cento e sete reais e vinte e três centavos), E suprime a quantia de R\$ 16.288,33 (dezesseis mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).

DATA: 29 de abril de 2016.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 192/2013

EXTRATO – 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 192/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU – APAE.

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA MENTAL E AUTISMO.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº 09-160/13.

PREÇO: Acrescenta ao contrato o valor de 1.540.000,00 (um

milhão, quinhentos e quarenta mil reais), em decorrência das alterações realizadas na extensão de serviço, contados de dezembro de 2015 a outubro de 2016.

DATA: 04 de fevereiro de 2016.

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 192/2013

EXTRATO – 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 192/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU – APAE.

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA MENTAL E AUTISMO.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº 09-160/13.

PREÇO: Suprime a quantia acrescida por meio do 3º termo aditivo, ou seja, R\$ 1.540.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta mil reais) em decorrência da revogação do 3º aditivo.

DATA: 28 de abril de 2016.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 194/2013

EXTRATO – 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 194/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS – ABADA.

OBJETO: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE AUDIOLOGIA/OTOLOGIA, SERVIÇO DE ATENÇÃO A SAÚDE AUDITIVA, COM CÓDIGOS/ DESCRIÇÕES/ VALOR UNITÁRIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº. 09-168/2013.

PREÇO: Acrescenta a quantia de R\$ 37.504,00 (trinta e sete mil e quinhentos e quatro reais), alterando o valor pago à contratada para R\$ 8.513,88 (oito mil, quinhentos e treze reais e oitenta e oito centavos) mensais, a contar de 1º de abril até 30 de novembro de 2016.

DATA: 28 de abril de 2016.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2015

EXTRATO – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 206/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA CELEIRO DA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA – EPP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TERAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DAS GARDÊNIAS, BAIRRO ITROUPAVAZINHA.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 012/2015.

PRAZO: Prorroga o prazo de execução dos serviços por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, de 22 de março até 20 de maio de 2016.

PREÇO: Acrescenta a quantia de R\$ 5.044,90 (cinco mil, quarenta e quatro reais e noventa centavos), totalizando o valor do contrato em R\$ 69.525,47 (sessenta e nove mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

DATA: 29 de abril de 2016.

EXTRATO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 221/2012

EXTRATO – 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 221/12

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E O SR. JORGE MACHADO FILHO.

OBJETO: LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEONARDO LAURINDO TERRES.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº. 08-123/2012.

PRAZO: Prorroga o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 01 de abril de 2016 até 31 de março de 2017.

PREÇO: Reajusta o valor da locação para R\$ 2.008,70 (dois mil, oito reais e setenta centavos) mensais, totalizando o valor do contrato em R\$ 24.104,40 (vinte e quatro mil cento e quatro reais e quarenta centavos).

DATA: 29 de abril de 2016.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 304/2014

EXTRATO – 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 304/2014

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA E SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE BLUMENAU/SC.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 196/2014.

PREÇO: Acrescenta a quantia de R\$ 2.150,50 (dois mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos), em decorrência da inclusão de 03 (três) veículos ao contrato primitivo.

DATA: 1º de abril de 2016.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 318/2015

EXTRATO – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 318/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
E A EMPRESA FAST MOTO CENTER

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 017/2015.

PREÇO: Acrescenta a quantia de R\$ 9.470,48 (nove mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), para o período de 1º de maio de 2016 até 02 de dezembro de 2016 em decorrência da inclusão de 01 (um) veículo para a SEMUS no valor da locação de R\$ 1.333,87 (mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos) mensais.

DATA: 27 de abril de 2016.

HOMOLOGAÇÃO CONCURSO Nº 01/2016

MUNICÍPIO DE BLUMENAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

Concurso nº. 01/2016 – Concurso para Eleição da Miss Blumenau 2016, representante da beleza, graça e glamour da juventude feminina, promovendo ainda o incentivo cultural e social da sociedade Blumenauense, a realizar-se no dia 28 de abril de 2016 às 20 horas no Blumenau Norte Shopping – SECTUR. 1ª COLOCADA: ANDRESSA BAMPI DA FONSECA (CPF: 046.521.149-66). VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Base Legal: Lei nº. 8.666/1993 e alterações.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03-035/15

MUNICÍPIO DE BLUMENAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

Concorrência nº. 03-035-15 - Registro de Preços para Agregado Artificial (Rocha Britada), com frete e pelo sistema de venda a peso, conforme especificações constantes neste edital, pelo período de 01 (um) ano - SESUR - SEDIVI.

Contratada: CELEIRO DA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA.

CNPJ: 04.221.236/0001-09

Item 01: Rocha Britada na Rua Josephina Rausch Reiter (final da Rua) - Valor unitário de R\$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos) e valor total de R\$276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais).

Item 03: Rocha Britada na Rua São Paulo – Bairro Itoupava Seca (em frente à Bebidas Thompsen) - Valor unitário de R\$ 28,43 (vinte e oito reais e quarenta e três centavos) e valor total de R\$227.440,00 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta reais).

Item 04: Rocha Britada na Rua Professor Hermann Lang, nº800–Bairro Fidélis - Valor unitário de R\$ 28,55 (vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e valor total de R\$228.400,00 (duzentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais).

Item 05: Rocha Britada na Rua Otto Hubber– Bairro Progresso: 1ª Classificada: CELEIRO DA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA. Valor unitário de R\$ 35,36 (trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) e valor total de R\$353.600,00 (trezentos e cinquenta e três mil e seiscentos reais).

Item 06: Rocha Britada na Rua Emil Manke Senior – Vila Itoupava - Valor unitário de R\$ 27,91 (vinte e sete reais e noventa e um centavos) e valor total de R\$167.460,00 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta reais).

ARP NºS 011/16; 012/16; 013/16; 014/16; 015/16; 016/16; 017/16; 018/16; 019/16; 020/16; 021/16; 022/16; 023/16; 024/16; 025/16; 026/16; 027/16; 028/16; 029/16; 030/16; 031/16 E 032/16.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-162/2015

Registro de preços para gêneros alimentícios (não perecíveis), pelo período de 01 (um) ano, para atendimento à Diversas Secretarias da Administração Direta, Fundações e Autarquias deste Município. SEMED (FNDE) - FCB - SETERB - ISSBLU - PROEB - FAEMA - PRÓ-FAMÍLIA - FMDCA - FMAS.

EMPRESAS VENCEDORAS:

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP

Item 01 – R\$ 6,89

Item 06 – R\$ 9,54

Item 07 – R\$ 14,45

Item 23 – R\$ 4,50

Item 25 – R\$ 15,05

Item 26 – R\$ 4,53

Item 45 – R\$ 5,75

Item 49 – R\$ 13,00

FRONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Item 02 – R\$ 2,04

Item 03 – R\$ 10,74

Item 11 – R\$ 9,03

Item 12 – R\$ 1,61

Item 30 – R\$ 2,12

Item 31 – R\$ 9,53

Item 39 – R\$ 13,85

Item 41 – R\$ 1,02

Item 52 – R\$ 19,30

Item 53 – R\$ 6,65

Item 64 – R\$ 5,50

Item 65 – R\$ 5,90

Item 72 – R\$ 1,20

Item 73 – R\$ 1,22

Item 80 – R\$ 4,53

Item 81 – R\$ 2,09

Item 83 – R\$ 13,50

Item 95 – R\$ 2,33

Item 97 – R\$ 4,65

Item 107 – R\$ 24,00

LICISUL COMERCIAL LTDA ME

Item 04 – R\$ 1,68

Item 09 – R\$ 3,18

Item 10 – R\$ 3,20

Item 17 – R\$ 1,69

Item 18 – R\$ 1,35

Item 28 – R\$ 0,80

Item 29 – R\$ 0,80

Item 34 – R\$ 1,62

Item 35 – R\$ 4,30

Item 37 – R\$ 3,00

Item 38 – R\$ 0,80

Item 43 – R\$ 2,29

Item 47 – R\$ 4,25

Item 50 – R\$ 1,88

Item 51 – R\$ 1,25

Item 66 – R\$ 2,72

Item 67 – R\$ 2,67

Item 68 – R\$ 2,25

Item 86 – R\$ 2,72

Item 89 – R\$ 12,98

Item 91 – R\$ 4,98

Item 92 – R\$ 6,88

Item 100 – R\$ 15,60

Item 103 – R\$ 8,38

Item 104 – R\$ 8,25

Item 108 – R\$ 8,64

Item 109 – R\$ 16,49
JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME
Item 05 – R\$ 5,99
Item 27 – R\$ 10,00
Item 77 – R\$ 11,44
Item 98 – R\$ 20,75
JJ MATTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA EPP
Item 08 – R\$ 9,41
DESIGN BRAZIL IMPORTAÇÃO LTDA ME
Item 14 – R\$ 5,50
Item 19 – R\$ 15,70
Item 20 – R\$ 15,70
Item 21 – R\$ 15,70
Item 24 – R\$ 6,75
GIZELE REGINA DA SILVA ME
Item 36 – R\$ 1,64
Item 54 – R\$ 7,12
Item 55 – R\$ 7,12
Item 56 – R\$ 7,12
Item 57 – R\$ 7,12
Item 58 – R\$ 7,43
Item 59 – R\$ 7,43
Item 60 – R\$ 7,43
Item 61 – R\$ 7,37
Item 62 – R\$ 7,37
Item 63 – R\$ 7,37
Item 87 – R\$ 4,50
Item 88 – R\$ 4,50
Item 99 – R\$ 7,38
Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-188/2015
Registro de preços para alimentos perecíveis, pelo período de 01 (um) ano, para atendimento de Diversas Secretarias - SEDECI (Corpo de Bombeiro) - FMAS - SEMED (FNDE).
EMPRESAS VENCEDORAS:
DISTRIBUIDORA NOVA ESPERANÇA LTDA EPP
Item 01 – R\$ 8,89
Item 03 – R\$ 8,89
Item 04 – R\$ 4,39
Item 05 – R\$ 3,75
Item 06 – R\$ 21,96
Item 12 – R\$ 5,89
JOSUE FERNANDO REINKE ME
Item 02 – R\$ 14,00
Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-173/2015
Registro de Preços de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças, em geradores utilizados nas salas de vacina dos Ambulatórios Gerais da Rede Municipal de Saúde, Policlínica, Centro de Saúde, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, conforme especificações constantes neste Edital, pelo período de 01 ano - FMS/SEMUS.
EMPRESA VENCEDORA:
GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA
Item 01 – R\$ 350,00
Item 02 – R\$ 149,08
Item 03 – R\$ 1,00
NEMA ELETROTÉCNICA LTDA
Item 01 – R\$ 373,61
Item 02 – R\$ 149,08
Item 03 – R\$ 1,00
Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-197/2015

Registro de Preços posto de combustível (gasolina, álcool, diesel S-10, diesel comum) pelo período de 01 ano - Diversas Secretarias - SETERB, FMAS, FMD, ISSBLU, FCB, FAEMA, Pró-Família.
EMPRESAS VENCEDORAS:
AUTO POSTO EXPRESSO LTDA:
Lote 01 – SETERB
Etanol, no valor de R\$ 3,111
Gasolina comum, no valor de R\$ 3,561
Óleo Diesel, no valor de R\$ 2,928
Lote 02 – Diversas Secretarias e Fundações
Óleo Diesel, no valor de R\$ 2,928
Gasolina comum, no valor de R\$ 3,561
Etanol, no valor de R\$ 3,111
Diesel S10, no valor de R\$ 3,048
Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 03-040/2015
Registro Preços - serviços de roçada, com roçadeira costal ou manual, com fornecimento de equipamentos, sem recolhimento de resíduos, pelo período de 01 ano - SETERB.
EMPRESA VENCEDORA:
1º lugar: BETONSERV SERVIÇOS LTDA - ME. No valor unitário de R\$0,32 (trinta e dois centavos por metro quadrado) e valor total de R\$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).
Base Legal: Concorrência – Art. 22, Inc. I da Lei 8.666/93.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-200/2015
Registro de preços para óleo, filtros e afins para uso da frota municipal, pelo período de 01 (um) ano - SESUR - SEDEAD - SEDEC - SETERB
AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Item 01 – R\$ 41,50
Item 04 – R\$ 7,40
Item 17 – R\$ 14,30

DYSPEF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Item 02 – R\$ 1.885,00
Item 05 – R\$ 2.165,00
Item 07 – R\$ 3.190,00
Item 08 – R\$ 3.780,00
Item 09 – R\$ 1.885,00
Item 10 – R\$ 2.790,00
Item 13 – R\$ 210,00
Item 16 – R\$ 2.070,00
Item 18 – R\$ 1.990,00
Item 19 – R\$ 2.970,00
Item 25 – R\$ 14,49
Item 27 – R\$ 10,15
Item 28 – R\$ 10,15
Item 29 – R\$ 10,15
Item 30 – R\$ 10,15
Item 45 – R\$ 40,00
Item 47 – R\$ 9,00
Item 48 – R\$ 9,00
Item 49 – R\$ 9,00
Item 50 – R\$11,63
Item 51 – R\$ 7,80
Item 52 – R\$ 21,85
Item 53 – R\$ 24,90
Item 54 – R\$ 21,90
Item 55 – R\$ 22,90
Item 56 – R\$ 10,30
Item 68 – R\$ 13,85
Item 69 – R\$ 13,85
Item 70 – R\$ 13,85
Item 71 – R\$ 10,30
Item 72 – R\$ 8,60

Item 75 – R\$ 8,55
Item 76 – R\$ 31,80
Item 77 – R\$ 31,80
Item 78 – R\$ 16,10
Item 91 – R\$ 22,00
Item 92 – R\$ 18,50
Item 93 – R\$ 17,50

MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

Item 03 – R\$ 2.375,00
Item 06 – R\$ 1.529,98
Item 11 – R\$ 6,00
Item 12 – R\$ 144,00
Item 14 – R\$ 1.923,00
Item 15 – R\$ 1.890,00

FOOT COMERCIAL LTDA ME

Item 20 – R\$ 34,00
Item 21 – R\$ 30,90
Item 22 – R\$ 20,90
Item 26 – R\$ 77,00
Item 31 – R\$ 15,00
Item 32 – R\$ 17,50
Item 34 – R\$ 16,50
Item 35 – R\$ 31,40
Item 39 – R\$ 34,50
Item 42 – R\$ 14,00
Item 43 – R\$ 20,00
Item 44 – R\$ 26,00
Item 46 – R\$ 117,50
Item 65 – R\$ 11,00
Item 66 – R\$ 55,00
Item 67 – R\$ 55,00
Item 73 – R\$ 11,74
Item 74 – R\$ 18,50
Item 79 – R\$ 7,20

Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-11/2016

Registro de preços para Fardamento operacional para o efetivo e para Bombeiros comunitários que prestam serviços voluntários na sede do 3º BBM, pelo período de 01 (um) ano - SEDECI.

EMPRESAS VENCEDORAS:**RP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME**

Item 01 – R\$ 133,00
BACKES CONFECÇÕES LTDA EPP
Item 02 – R\$ 84,00
Item 03 – R\$ 84,00
Item 13 – R\$ 114,00
Item 14 – R\$ 114,00
Item 15 – R\$ 18,50
Item 16 – R\$ 193,00
Item 17 – R\$ 19,00
Item 18 – R\$ 27,50
Item 19 – R\$ 28,00
Item 20 – R\$ 23,50
Item 21 – R\$ 17,00
Item 22 – R\$ 16,80
Item 23 – R\$ 7,80

WOOLUE CONFECÇÕES LTDA EPP

Item 04 – R\$ 109,00
Item 05 – R\$ 109,00
Item 06 – R\$ 139,00
Item 07 – R\$ 139,00
Item 08 – R\$ 29,00
Item 09 – R\$ 19,00
Item 10 – R\$ 11,90
Item 11 – R\$ 18,90

Item 12 – R\$ 233,00
Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-155/2015

Registro de Preços para publicidade de atos oficiais, legais do Município, conforme Lei 8.666/93 e alterações, pelo período de 01 ano - Diversas Secretarias - FCB - FMD - PROEB - PRO-FAMILIA - FAEMA - ISSBLU - SETERB - FMDCA - FMAS.

EMPRESAS VENCEDORAS:**LOJA CENTRO ANUNCIOS E PUBLICIDADE LTDA – EPP.**

Item 01 - Valor R\$ 99,30
Item 02 - Valor R\$ 73,70
Item 03 - Valor R\$ 86,00
Item 04 - Valor R\$ 64,20
Item 06 - Valor R\$ 131,50
Item 07 - Valor R\$ 1,00
Valor Total dos itens R\$ 2.311.192,00
W & M PUBLICIDADE LTDA – EPP.
Item 05 - Valor R\$ 32,78
Valor total dos itens R\$ 124.727,90
Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-05/2016

Registro de Preços para instalação, desinstalação, manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado split e janelheiro, com reposição de peças, conforme especificações constantes neste edital, pelo período de 01 ano - Diversas Secretarias - FCB - FMD - SETERB - ISSBLU - PRO/FAMILIA – PROEB.

EMPRESA VENCEDORA:**SUPERAR LTDA - EPP**

Lote 01 – R\$ 684.997,17
Lote 02 – R\$ 1.954.967,45
Valor Total dos lotes R\$ 2.639.964,62
Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-144/2015

Registro de Preços para serviços de dedetização, desratização, limpeza e desinfecção de caixas d'água, caixa de gordura, fossa e demais serviços especificados neste edital, pelo período de 01 ano - Diversas Secretarias - SETERB - FCB - FMD - FAEMA - PROEB - PRÓ FAMILIA – FMAS.

KEVIN BUGS VAZ – ME

Item 01 – R\$ 41,07
Item 02 – R\$ 0,19
Item 03 – R\$ 0,19
Item 07 – R\$ 138,18
Item 08 – R\$ 313,44
Item 09 – R\$ 1,53
Item 11 – R\$ 59,04
Item 12 – R\$ 52,40
Item 13 – R\$ 116,77
Item 14 – R\$ 187,68
Item 15 – R\$ 195,49
Item 16 – R\$ 98,37
Item 17 – R\$ 102,96
Item 18 – R\$ 150,18
Item 19 – R\$ 172,71
base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-09/2016

Registro de Preços - medicamentos diversos para atendimento aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde com base na listagem de A à Z, de tabela vigente para o exercício de 2016, de revistas

eletrônicas oficiais; ABCFARMA, GUIA DA FARMACIA; KAIROS ou BRASINDICE, pelo período de 01 (um) ano - SEMUDES, FMS/SEMUS.

EMPRESA VENCEDORA

LC FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP
- Percentual de desconto: 29,3% sobre os preços dos medicamentos constantes - revistas eletrônicas oficiais.
- Valor global: R\$570.600,00Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-03/2016

Registro de Preços para serviços de conserto/manutenção dos equipamentos de informática com fornecimento de peças e aquisição de componentes de informática, pelo período de 01 ano - Diversas Secretarias – FCB –FMAS – ISSBLU – PRO-FAMILIA – FMD – SETERB.

EMPRESA VENCEDORA:

MS Tecnologia e Serviços Ltda.
Lote 01 – R\$ 854.320,00
Valor Total dos lotes R\$ 854.320,00
Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-190/2015

Registro de Preços para lavagem de carros, caminhonetes, ambulâncias e microônibus, sendo lavagem completa e ducha simples, pelo período de 01 ano - Diversas Secretarias.

EMPRESAS VENCEDORAS:

STALO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
Lote 02 - Valor total do lote R\$ 8.999,99
LOURDES BORNHAUSEN MEI
Lote 01 - Valor total do lote R\$ 131.799,73
Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-191/2015

Registro de Preços de Medicamentos para Rede Municipal de Saúde, pelo período de 01 ano - FMS/SEMUS.

EMPRESAS VENCEDORAS:

ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP
Item 09– R\$ 7,2958
Item 17– R\$ 0,95
Item 18– R\$ 0,52
Item 25– R\$ 0,9230
Item 27– R\$ 0,6180
Item 51– R\$ 1,53
Item 53 – R\$ 3,2990
Item 56 – R\$ 5,598
Item 62– R\$ 0,0397
PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
Item 30– R\$ 4,29
Item 32– R\$ 1,20
Item 43– R\$ 3,45
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Item 58– R\$ 7,72
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Item 73– R\$ 0,1008
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item 20– R\$ 5,85
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA
Item 46– R\$ 55,00
Item 60– R\$ 0,2230
Item 65– R\$ 9,80

ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item 23– R\$ 0,58
Item 24– R\$ 2,55
Item 33– R\$ 0,5999
ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME
Item 19 – R\$ 1,14
Item 21 – R\$ 0,5650
Item 22– R\$ 0,98
Item 26 – R\$ 0,97
Item 28 – R\$ 1,69
Item 29 – R\$ 3,76
Item 34 – R\$ 0,44
Item 35– R\$ 0,68
Item 36 – R\$ 4,80
Item 40 – R\$ 9,75
Item 41 – R\$ 0,93
Item 44 – R\$ 2,18
Item 45 – R\$ 0,98
Item 48 – R\$ 0,69
Item 49 – R\$ 2,96
Item 52 – R\$ 1,81
Item 54 – R\$ 0,65
Item 57 – R\$ 9,87
Item 59 – R\$ 0,15
Item 61 – R\$ 0,0759
Item 67 – R\$ 0,42
Item 72– R\$ 2,6490
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Item 42– R\$ 2.639,70
Item 47 – R\$ 1.401,87Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-012/2016

Registro de Preços para materiais médicos hospitalares e para laboratórios, pelo período de 01 ano - FMS/SEMUS.

EMPRESAS VENCEDORAS:

ALTHIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP
Item 12– R\$ 2,17
Item 26– R\$ 2,90
Item 31– R\$ 20,00
COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Item 18 – R\$ 414,00
DIMACI SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Item 11 – R\$ 0,44
OLIMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA EPP
Item 27 – R\$ 42,80
STRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP
Item 17– R\$ 5,64
Item 19– R\$ 4,47
Item 28– R\$ 0,12
Item 29 – R\$ 0,40
Item 30– R\$ 0,99Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-020/2016

Registro de preços para sêmen bovino e materiais para inseminação artificial, conforme especificações constantes neste edital, pelo período de 12 meses - SEDEC.

EMPRESAS VENCEDORAS:

SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Item 06 – R\$ 20,00
Item 07 – R\$ 19,00
Item 08 – R\$ 20,00
Item 09 – R\$ 22,00

NITROTEC - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – ME

Item 02 – R\$ 5,90

Item 03 – R\$ 34,50

Item 04 – R\$ 98,00

Item 05 – R\$ 24,00

Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-192/2015

Registro de Preços para materiais médico-hospitalares dos Usuários Do SUS nas Unidades de Saúde, pelo período 12 MESES - FMS/SEMUS.

EMPRESAS VENCEDORAS:

STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Item 01 – R\$ 0,73

Item 14 – R\$ 4,22

Item 15– R\$ 32,87

Item 53 – R\$ 27,73

ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP

Item 02 – R\$ 14,90

Item 03 – R\$ 14,90

Item 05 – R\$ 1,1013

Item 06– R\$ 0,93

Item 11 – R\$ 0,52

Item 12 – R\$ 0,57

Item 13 – R\$ 0,6025

Item 19 – R\$ 8,5836

Item 21 – R\$ 10,30

Item 22 – R\$ 10,30

Item 23 – R\$ 4,70

Item 24 – R\$ 4,70

Item 25 – R\$ 4,70

Item 26 – R\$ 4,70

Item 27 – R\$ 3,25

Item 28 – R\$ 3,25

Item 29– R\$ 3,25

Item 30– R\$ 3,25

Item 31 – R\$ 3,25

Item 32 – R\$ 3,25

Item 33 – R\$ 3,25

Item 34– R\$ 3,25

Item 35 – R\$ 1,0851

Item 36 – R\$ 1,0851

Item 37– R\$ 3,20

Item 38– R\$ 3,20

Item 39 – R\$ 3,20

Item 40– R\$ 3,20

Item 41 – R\$ 3,20

Item 42– R\$ 1,5386

Item 43– R\$ 1,5386

Item 44– R\$ 1,61

Item 45– R\$ 2,42

Item 55 – R\$ 16,1955

Item 56 – R\$ 16,1955

Item 57 – R\$ 16,1955

Item 58– R\$ 16,1955

Item 60 – R\$ 10,8510

CREMER S.A.

Item 07 – R\$ 17,76

Item 08– R\$ 23,28

PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item 10 – R\$ 3,06

Item 46– R\$ 58,79

Item 52 – R\$ 2,15

Item – R\$

INFINITY MEDICAMENTOS EIRELLI EPP

Item 16 – R\$ 80,64

Item 17– R\$ 80,64

Item 18 – R\$ 80,64

Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-18/2016

Registro de Preços para materiais gráficos para Departamento de Trânsito, pelo período de 01 ano - SETERB.

EMPRESA VENCEDORA:

GRAFICA E EDITORA MORAES

Item: 01 - Valor unitário: R\$4,49.

BUSINESS EDITORA E PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS LTDA EPP

Item: 02 - Valor unitário: R\$0,95

Item: 13 - Valor unitário: R\$0,28

Item: 18 - Valor unitário: R\$180,00

Item: 21 - Valor unitário: R\$429,00

Item: 26 - Valor unitário: R\$16,00

Item: 27 - Valor unitário: R\$16,00

Item: 28 - Valor unitário: R\$16,00

ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA ME

Item: 03 - Valor unitário: R\$9,90

Item: 08 - Valor unitário: R\$2,75

Item: 09 - Valor unitário: R\$2,85

Item: 10 - Valor unitário: R\$2,80

Item: 11 - Valor unitário: R\$2,85

Item: 12 - Valor unitário: R\$2,85

Item: 20 - Valor unitário: R\$7,70

Item: 25 - Valor unitário: R\$14,00

Item: 29 - Valor unitário: R\$4,70

Item: 30 - Valor unitário: R\$3,00

Item: 32 - Valor unitário: R\$4,40

Item: 34 - Valor unitário: R\$7,40

Item: 35 - Valor unitário: R\$10,90

GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA – EPP

Item: 04 - Valor unitário: R\$4,10

Item: 14 - Valor unitário: R\$258,00

Item: 15 - Valor unitário: R\$655,00

Item: 17 - Valor unitário: R\$430,00

Item: 19 - Valor unitário: R\$429,00

Item: 22 - Valor unitário: R\$65,00

Item: 23 - Valor unitário: R\$0,27

WEBERGRAFIC COMÉRCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA ME

Item: 05 - Valor unitário: R\$6,00

Item: 06 - Valor unitário: R\$3,10

Item: 33 - Valor unitário: R\$7,45

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA – EPP

Item: 31 - Valor unitário: R\$1,80

GRAFICA GUARAMIRIM LTDA – EPP

Item: 15 - Valor unitário: R\$220,00

Item: 24 - Valor unitário: R\$0,31

Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-17/2016

Registro de preços para CBUQ e Concreto / Emulsão asfáltica, com e sem frete, conforme especificações constantes neste edital, pelo período de 01 (um) ano - SESUR- SEDIVI - SETERB.

EMPRESAS VENCEDORAS:

SOS ASFALTOS LTDA

ITEM 02 – R\$ 15,90 Total= 42.135,00

BRITAGEM GASPAR LTDA

ITEM 03 – R\$ 252,00 Total = 1.134.000,00

Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2016 – PREGÃO PRESENCIAL

Nº 06-024/2016

Registro de Preços para areia, brita, pedrisco, pó de brita e pedra
pulmão com frete, pelo período de 01 ano - Diversas Secretarias -
SETERB - FCB - FMD - PROEB.

EMPRESAS VENCEDORAS:

OURO PRETO MINERAÇÃO LTDA

Item 09 – R\$ 49,90

Valor Total dos itens: R\$ 107.784,00

CELEIRO DA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA – ME

Item 01 – R\$ 61,90

Item 10 – R\$ 40,70

Valor Total dos itens: R\$ 160.807,10

AGREMIX COMÉRCIO DE AGREGADOS LTDA - EPP

Item 02 – R\$ 44,70

Item 03 – R\$ 48,70

Item 04 – R\$ 49,30

Item 05 – R\$ 49,90

Item 06 – R\$ 49,85

Item 07 – R\$ 49,95

Item 08 – R\$ 49,95

Item 11 – R\$ 53,00

Item 12 – R\$ 49,95

Item 13 – R\$ 49,45

Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-208/2015

Registro de preços para coffe break e coquetel, conforme especificações constantes no edital, pelo período de 01 (um) ano. Para atendimento de diversas Secretarias - FMAS - FMD.

EMPRESAS VENCEDORAS:

ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP

Item 07– R\$ 0,4962

Item 18– R\$ 1,07

Item 33– R\$ 0,0652

Item 36– R\$ 1,05

Item 37– R\$ 0,04

Item 41– R\$ 0,0710

Item 45 – R\$ 0,0662

Item 49– R\$ 0,2084

Item 58– R\$ 0,65

Item 63– R\$ 44,00

Item 68– R\$ 1,15

PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.

Item 11 – R\$ 0,0295

Item 43– R\$ 0,0449

Item 51– R\$ 0,0315

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item 04 – R\$ 0,1040

Item 40 – R\$ 0,1070

ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item 26 – R\$ 0,1499

Item 62– R\$ 0,0392

Item 66 – R\$ 0,1119

ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME

Item 03– R\$ 0,70

Item 09 – R\$ 0,1360

Item 21– R\$ 0,0740

Item 22– R\$ 0,0310

Item 42 – R\$ 0,0380

Item 46 – R\$ 0,1190

Item 60– R\$ 0,1520

Item 61– R\$ 0,0890

CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Item 20 – R\$ 0,0370

Item 23 – R\$ 0,07

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item 30 – R\$ 0,38

DIMACI SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

Item 02 – R\$ 0,0335

Item 06 – R\$ 0,2440

Item 08– R\$ 0,0185

Item 13– R\$ 0,0105

Item 27 – R\$ 0,0294

Item 29 – R\$ 0,0860

Item 32– R\$ 0,0189

Item 34 – R\$ 0,0115

Item 44 – R\$ 0,0440

Item 52 – R\$ 0,0358

Item 57– R\$ 0,0105

Item 59 – R\$ 0,0484

CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item 48 – R\$ 0,05

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item 05 – R\$ 0,0330

Item 50– R\$ 0,1290

Item 54 – R\$ 0,42

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Item 01 – R\$ 0,0176

Item 10– R\$ 0,89

Item 38 – R\$ 0,0990

Item 39 – R\$ 0,0990

SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP

Item 25 – R\$ 0,1190

Item 35 – R\$ 0,0575

Item 47– R\$ 0,3799

Base Legal: Pregão - Lei 10.520 de 17/07/02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 03-035/2015

Registro de Preços para Agregado Artificial (Rocha Britada), com frete e pelo sistema de venda a peso, conforme especificações constantes neste edital, pelo período de 01 (um) ano - SESUR - SEDIVI.

EMPRESAS VENCEDORAS:

Item 01: Rocha Britada na Rua Josephina Rausch Reiter (final da Rua):

1ª Classificada: CELEIRO DA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA. Valor unitário de R\$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos) e valor total de R\$276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais).

Item 03: Rocha Britada na Rua São Paulo – Bairro Itoupava Seca (em frente à Bebidas Thompsen):

1ª Classificada: CELEIRO DA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA. Valor unitário de R\$ 28,43 (vinte e oito reais e quarenta e três centavos) e valor total de R\$227.440,00 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta reais).

Item 04: Rocha Britada na Rua Professor Hermann Lang, nº800– Bairro Fidélis:

1ª Classificada: CELEIRO DA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA. Valor unitário de R\$ 28,55 (vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e valor total de R\$228.400,00 (duzentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais).

Item 05: Rocha Britada na Rua Otto Hubber– Bairro Progresso:

1ª Classificada: CELEIRO DA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA. Valor unitário de R\$ 35,36 (trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) e valor total de R\$353.600,00 (trezentos e cinquenta e três mil e seiscentos reais).

Item 06: Rocha Britada na Rua Emil Manke Senior – Vila Itoupava:

1ª Classificada: CELEIRO DA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA.

Valor unitário de R\$ 27,91 (vinte e sete reais e noventa e um centavos) e valor total de R\$167.460,00 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta reais).

Base Legal: Concorrência – Art. 22, Inc. I da Lei 8.666/93.

Blumenau, 13 de Maio de 2016.

FABIO WEIDGENANT	HELOISA CASTANHEIRA
Gerência de Compras	Central De Atas

Bom Jesus do Oeste

PREFEITURA

RGF 1º QUADRIMESTRE 2016

Página: 1 de 1
13/05/2016 14:03

Camara Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC - Poder Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Quadrimestre de 2016

LRF, Art. 48 - Anexo VI R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	10.632.959,94

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	366.510,88	3,45
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00	637.977,60	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70	606.078,72	5,70

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Mai/2016, 14h e 03m.

Página: 1 de 1
13/05/2016 15:11

Camara Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC - Poder Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Quadrimestre de 2016

LRF, Art. 48 - Anexo VI R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	10.632.959,94

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	366.510,88	3,45
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00	637.977,60	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70	606.078,72	5,70

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Mai/2016, 15h e 10m.

RGF 1º QUADRIMESTRE 2016

Página: 1 de 1
13/05/2016 15:02

Camara Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC

Poder Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Maio/2015 a Abril/2016

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	366.510,88	-
Pessoal Ativo	366.510,88	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	366.510,88	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.632.959,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	366.510,88	3,45
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	637.977,60	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	606.078,72	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	574.179,84	5,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Mai/2016, 15h e 02m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

HARI SCHMIDT
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

ADRIANA ESTEFANI
CONTADORA

RREO 2º BIMESTRE 2016

Página: 1 de 1
13/05/2016 15:25

Camara Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2016/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO VIII (LRF, Art.53, inciso V)									
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015		
Não existem registros a serem impressos.									
LEGISLATIVO									
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Mai/2016, 15h e 24m.

HARI SCHMIDT
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

ADRIANA ESTEFANI
CONTADORA

RREO 2º BIMESTRE 2016

Página: 1 de 1
13/05/2016 15:16

Camara Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2016/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas		%	Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA Legislativa	687.000,00	687.000,00	105.995,06	209.628,96	477.371,04	108.857,43	203.224,48	100,00	483.775,52
Ação Legislativa	687.000,00	687.000,00	105.995,06	209.628,96	477.371,04	108.857,43	203.224,48	100,00	483.775,52
DESPESAS INTRA-ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	477.371,04	108.857,43	203.224,48	100,00	483.775,52
TOTAL (III)=(I+II)	687.000,00	687.000,00	105.995,06	209.628,96	477.371,04	108.857,43	203.224,48	100,00	483.775,52

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Mai/2016, 15h e 16m.

HARI SCHMIDT
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

ADRIANA ESTEFANI
CONTADORA

RREO 2º BIMESTRE 2016

Página: 1 de 3
13/05/2016 15:14

Camara Municipal de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Maio 2016/Bimestre Abril-Maio

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(II+IV)	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	210.487,83	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	-	-	-	-	210.487,83	-	-210.487,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Página: 2 de 3
13/05/2016 15:14

Camara Municipal de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Maio 2016/Bimestre Abril-Maio

RREO - ANEXO (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §3º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(viii)	687.000,00	687.000,00	73.486,85	215.953,69	471.046,31	75.188,79	210.487,83	476.512,17	209.600,75
DESPESAS CORRENTES	587.000,00	587.000,00	70.496,85	211.455,69	375.544,31	72.198,79	205.989,83	381.010,17	205.102,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	450.000,00	35.601,58	129.103,56	320.896,44	35.601,58	129.103,56	320.896,44	129.103,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	137.000,00	34.895,27	82.352,13	54.647,87	36.597,21	76.886,27	60.113,73	75.999,19
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	2.990,00	4.498,00	95.502,00	2.990,00	4.498,00	95.502,00	4.498,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	2.990,00	4.498,00	95.502,00	2.990,00	4.498,00	95.502,00	4.498,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(ix)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(x)=(viii+ix)	687.000,00	687.000,00	73.486,85	215.953,69	471.046,31	75.188,79	210.487,83	476.512,17	209.600,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(xii)=(x+xi)	687.000,00	687.000,00	73.486,85	215.953,69	471.046,31	75.188,79	210.487,83	476.512,17	209.600,75
SUPERÁVIT(xiii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(xiv)=(xi+ix+iii)	687.000,00	687.000,00	73.486,85	215.953,69	471.046,31	75.188,79	210.487,83	476.512,17	209.600,75

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Mai/2016, 15h e 14m.

Página: 3 de 3
13/05/2016 15:14

Camara Municipal de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Maio 2016/Bimestre Abril-Maio

RREO - ANEXO (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	R\$ 1,00
HARI SCHMIDT	ADRIANA ESTEFANI
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	CONTADORA

RREO 2º BIMESTRE 2016

Página: 1 de 2
13/05/2016 15:22

Camara Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2016/Bimestre Março-Abril

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				0,00
Previsão Atualizada da Receita				0,00
Receitas Realizadas				6.967.845,88
Déficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				687.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				687.000,00
Despesas Empenhadas				209.628,96
Despesas Liquidadas				3.687.147,42
Despesas Pagas				202.803,10
Superávit Orçamentário				3.280.698,46
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				209.628,96
Despesas Liquidadas				3.687.147,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				10.632.959,94
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação a Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		0,00	-27.764,76	
Resultado Primário		0,00	-203.224,48	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Camara Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2016/Bimestre Março-Abril

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.508,00	98.492,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00		0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Mai/2016, 15h e 22m.

HARI SCHMIDT
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

ADRIANA ESTEFANI
CONTADORA

Botuvera

PREFEITURA

PORTARIA Nº 065/2016

PORTARIA Nº 065/2016

"Demite Empregado temporário do Quadro de Empregados Públicos do Município de Botuverá".

JOSE LUIZ COLOMBI, Prefeito Municipal de Botuverá, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 73, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando:

1- TÉRMINO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO;

Resolve:

Art. 1º- Demitir o (a) empregado (a) temporário (a) Sr.(a) KAREN TATIELE IDZI, ocupante do cargo temporário de MEDICA, a partir de 04/05/2016.

Art. 2º A demissão do Artigo anterior decorre do término do contrato temporário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, gerando efeito retroativo em 05 de maio de 2016.

Botuverá (SC), 05 de Maio de 2016.

JOSE LUIZ COLOMBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 067/2016

PORTARIA Nº 067/2016

"Contrata Servidor Temporário para Município de Botuverá e Dá Outras Providências".

JOSE LUIZ COLOMBI, Prefeito Municipal de Botuverá, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 73, X, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal n. 502/89 e na Lei n. 1197//2013 e suas alterações:

Considerando:

1- A classificação do processo seletivo 01/2016;

Art. 1º- Contratar a (o) Sr(a). ANDREIA APARECIDA CUCHI, brasileira, para o cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais, 40h, pelo regime Celetista.

Art. 2º- Fica o servidor contratado através da presente portaria, lotado na Secretaria de Assistência Social e Habitação do Município de Botuverá.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeito retroativo desde 11 de Maio de 2016.

Botuverá (SC), 13 de Maio de 2016.

JOSE LUIZ COLOMBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 068/2016

PORTARIA Nº 068/2016

"Demite Empregado temporário do Quadro de Empregados Públicos do Município de Botuverá".

JOSE LUIZ COLOMBI, Prefeito Municipal de Botuverá, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 73, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando:

1- O PEDIDO DE DEMISSÃO FORMULADO PELO SERVIDOR;

Resolve:

Art. 1º- Demitir o (a) empregado (a) temporário (a) Sr.(a) RAFAEL BRASCIANI, ocupante do cargo temporário de OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, a partir de 11/05/2016.

Art. 2º A demissão do Artigo anterior decorre do pedido de demissão formulado pelo servidor.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, gerando efeitos retroativos em 11/05/2016.

Botuverá (SC), 13 de Maio de 2016.

JOSE LUIZ COLOMBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 069/2016

PORTARIA Nº 069/2016

"Contrata Servidor Temporário para Município de Botuverá e Dá Outras Providências".

JOSE LUIZ COLOMBI, Prefeito Municipal de Botuverá, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 73, X, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal n. 502/89 e na Lei n. 1197//2013 e suas alterações:

Considerando:

1- A classificação do processo seletivo 01/2016;

Art. 1º- Contratar a (o) Sr(a). MILIANA APARECIDA WIETCOWSKY ANDRADE, brasileira, para o cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais, 40h, pelo regime Celetista.

Art. 2º- Fica o servidor contratado através da presente portaria, lotado na Secretaria de Saúde do Município de Botuverá.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeito desde 13/05/2016.

Botuverá (SC), 13 de Maio de 2016.

JOSE LUIZ COLOMBI
Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

PREFEITURA

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO 08/2016

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO 08/2016

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67,

Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.

Contratada: Ivan Becker

CPF: 383.218.409-06

sito a Rua Tiradentes, 67

Cidade de Braço do Trombudo -SC

Objeto: Locação de sala destinada a aulas de dança com no mínimo 150 m², 02 banheiros, sem pilares ou vigas no meio da sala, bem arejada e localizada próximo à Prefeitura Municipal.

Data da assinatura: 12.05.2016

Romildo Teske

Prefeito Municipal

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 03/2016 – SRP - FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 03/2016 – SRP - FMAS

O pregoeiro oficial do Município de Braço torna público o resultado de julgamento do Pregão Presencial nº 03/2016. Processo licitatório 03/2016. Objeto Registro de Preços para aquisição de Cestas Básicas para as famílias em situações de Vulnerabilidade do Município de Braço do Trombudo. Após análise e julgamento das propostas, foi declarada vencedor do certame:

EMPRESA	CNPJ	LOTE	R\$ VALOR
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA VALE DO ITAJAÍ	85.789.782/0025-10	1	17.144,60

tornando-se, dessa forma, divulgado o resultado de julgamento do supracitado pregão. Alair Franz Hein - Pregoeira Oficial do Município de Braço do Trombudo. Em 13/05/2016.

Brusque

PREFEITURA

EDITAL Nº 008/2016 - RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO COORDENADOR PEDAGÓGICO

RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO N. 008/2016

O Secretário Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais, PUBLICA O RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para o cargo de COORDENADOR PEDAGÓGICO, conforme segue:

Coordenador Pedagógico				
Class.	Nome	Pontuação		
1	Isabel Cristina Rodrigues	23.4		

Brusque, 13 de maio de 2016.
IVANOR DE MENDONÇA
Secretário Municipal da Educação

EXTRATO DO CONTRATO 042/2016 SAMAE

1. EXTRATO DO CONTRATO 042/2016

ESPÉCIE: aquisição de fossa septica, tubo de pvc, caixa acoplada e madeiras diversas. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial. PROCESSO LICITATÓRIO: 015/2016 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.02.0017.0512.0301.1192.344951990000000.02000000; VIGÊNCIA: até 31/12/2016. DATA DA ASSINATURA: 13/05/2016; VALOR: R\$ 10.921,40. CONTRATADA: Luminare Comércio de Lustres EIRELI. Diretor Presidente do SAMAE.

Brusque, 13 de maio de 2016.
PUBLIQUE-SE

Roberto Bolognini
Diretor Presidente
SAMAE - Brusque

PORTARIA Nº 10.864, DE 05 DE MAIO DE 2016.

PORTARIA nº 10.864, DE 05 DE MAIO DE 2016.

Substitui membro representante do IBPLAN na Comissão criada por meio da Portaria nº 10.379, de 13 de novembro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, do art. 111 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Substituir Valério Moraes Kosel por Rogério Lazarotto na Comissão de Verificação sobre fatos apresentados pela empresa Ana Cristina Nascimento de Castilho Angioletti ME., criada por meio da Portaria nº 10.379, de 13 de novembro de 2015, como membro representante do Instituto Brusquense de Planejamento – IBPLAN.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 05 de maio de 2016.
ROBERTO PEDRO PRUDÊNCIO NETO
Prefeito Municipal

SERGIO BERNARDO JUNIOR
Procurador-Geral do Município

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

LEÔNIDAS PEREIRA
Chefe de Gabinete

EDITAL Nº 008/2016 RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO MONITOR ESCOLAR II / EDUCADOR SOCIAL
RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO N. 008/2016

O Secretário Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais, PUBLICA O RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para o cargo de MONITOR ESCOLAR II e EDUCADOR SOCIAL, conforme segue:

Educador Social				
Class.	Nome	Pontuação		
1	Maria Be Sguario	143.0		
2	Vanessa Merisio Da Silva	68.0		
3	Bruno Rodrigo Lyra	68.0		
4	Eliane Oliveira Dos Santos	60.0		
5	Eliana Da Rocha	55.0		
6	Claudio Stein Filho	51.0		
7	José Roberto Cercal	48.0		
8	Eberton Amaral De Oliveira	48.0		
9	Martha Severino	47.0		
10	Mônica Açucena Gerola	40.0		
11	Daniella Gonçalves Oliveira	39.0		
12	Denise Ferreira De Oliveira	38.0		
13	Marcelo Da Silva Gomes	34.0		
14	Marina Da Silva	34.0		
15	Pamela Gonçalves	31.0		
16	Marcia Daniele De Carvalho Silva	31.0		
17	Ingrid Da Silva Rodrigues	30.0		
18	Diego Alan Machado Zagulski	26.0		
19	Diana Damaceno Silva	26.0		
20	Vilmara Aparecida Giacomossi Ouriques	26.0		
21	Daniela Deonizio Divino Da Rosa	25.0		
22	Adriane Marta Arozi Gaboardi	25.0		
23	Débora Barros Fidêncio Antônio	25.0		
24	Elisangela Ramos Almeida	24.0		
25	Denise Divino	24.0		
26	Lucia Andreia Muniz Da Silva Gomes	22.0		
27	Jorge Alberto Schmitt Pruteanu	19.0		
28	Leonardo Leite Ferraz De Campos	16.0		
29	Valéria Fortuna Ferreira	16.0		
30	Roberta Aparecida Santos	15.0		
31	Nahin Batista De Almeida	15.0		
32	Marinalva Rodrigues Neves De Souza	15.0		
33	Danielli Paterno	14.0		
34	Liliane Da Silva Adolfo	13.0		
35	Eduardo Compiani	13.0		
36	Vanessa Correa	13.0		
37	Aichha Carolina Pereira	12.0		
38	Luciana Leite Floriano	12.0		
39	Marcondes Candido Da Silva	12.0		
40	Viviane Schipitoski	12.0		
41	Mauriane Lira Maestri	11.0		
42	Simone Kohler	11.0		
43	Aline Junges	10.0		
44	Sara Driele Dias	10.0		
45	Aline Voss	10.0		
46	Tatiele Atkienson	9.0		
47	Marisete Miorando	7.0		
48	Steffi Kirsten Domingos	6.0		
49	Cristiane França Gonçalves	5.0		
50	Vagner Jose Kohler	5.0		
51	Carolina Queiroz Silva	4.0		
52	Maria Aparecida Vanini Machado	4.0		
53	Vagner Marchi	4.0		
54	Elizeth Pereira Da Silva	4.0		
55	Ingrid Viana De Souza	4.0		
56	Amanda Maciel Batista	4.0		
57	Willian Carlos Barabaresco	4.0		

58	Ana Cláudia Serpa	4.0		
59	Clair Reimundi	4.0		
60	Jussara Treinot	3.0		
61	Luiz Marcone Fusao	3.0		
62	Rosana Gomes Sales	3.0		
63	Natalie Reali	3.0		
64	Joao Soares Da Silva	2.0		
65	Stela Pereira	2.0		
66	Thairyne Ferreira Valadares	2.0		
67	Maria Aparecida Albrecht	2.0		
68	Yago Filipe Dunka	2.0		
69	Edilaine Silva Aleixo Ferreira	2.0		
70	Marlene Alves Dreher Weiber	2.0		
71	Evania Aparecida Jaraceski	2.0		
72	Franciele Giacomelli	2.0		
73	Rubia Maira Fantini	2.0		
74	Tamires Orthmann Da Silveira	2.0		
75	Marilza Rosa Da Silva Martins	2.0		
76	Iran Mariano Silva De Arruda	2.0		
77	Vanessa Barbosa De Araujo Lima	2.0		
Monitores				
Monitor Escolar II				
Class.	Nome	Pontuação		
1	Dinara Thamires De Azevedo	94.0		
2	Neila Becker Alberton	67.0		
3	Heloisa Cavichioli	40.0		
4	Débora Cristina Horvatic	20.0		
5	Lucimar Graf	19.0		
6	Elza Mara Pereira Goularte	18.0		
7	Fernanfa Severino Barbaresco	13.0		
8	Camila Leite	12.0		
9	Fabiana Rodrigues Da Silva De Oliveira	11.0		
10	Angelita Brandeleiro	9.0		
11	Lucia Aparecida Cognaco	8.0		
12	Altiere Santos Da Silva	8.0		
13	Dienifer Daiana Do Nascimento	7.0		
14	Rociane Da Silva Ramos	7.0		
15	Dorimar De Jesus	5.0		
16	Graciela Pereira Schneider	4.0		
17	Renam Gomes Borges	4.0		
18	Josiani Brogni	4.0		
19	Lucimar Zorrer	3.0		
20	Jessica Galvao Sansao	3.0		
21	Ariani Silva Amaral	2.0		
22	Zeni Aparecida Da Silva Amaral	2.0		
23	Luciana De Oliveira Cordeiro Minella	2.0		
24	Kellen Cristiane De Oliveira Pereira	2.0		
25	Samara Silvério Rodrigues	2.0		
26	Fernanda Fernandes Victor Fachinelli	2.0		
27	Gilvana Daniela Batistel	2.0		
28	Lara Maria Bacelar Santos	2.0		
29	Monika Kelli Batista Ramos	2.0		
30	Luana Gabrielli Cavichioni	2.0		
31	Tamires Manrich Bertoldi	2.0		
32	Anatielli Bastos Camargo	2.0		
33	Caroline Araldi	2.0		
34	Eduarda Cristina Peirão	2.0		
35	Erica Renata Freires Da Cruz	2.0		
36	Willian Felipe De Souza	2.0		
37	Elizangela Da Cruz Gerati	2.0		
38	Patricia Aparecida Silva Valentini	2.0		
39	Angela Ferreira Da Silva	2.0		

Brusque, 13 de maio de 2016.
IVANOR DE MENDONÇA
Secretário Municipal da Educação

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 063/2015 SAMAE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 063/2015

ESPÉCIE: serviço de reposição de pavimentação asfáltica. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão. PROCESSO LICITATÓRIO: 020/2014. PRAZO EXECUÇÃO: prorroga-se o presente termo por 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura. REAJUSTE: reajusta-se o valor unitário para R\$ 107,08. DATA DA ASSINATURA: 11/05/2016; CONTRATADA: Radial Engenharia, Construções e Dragagens Ltda. Diretor Presidente do SAMAE.

Brusque, 11 de maio de 2015.
PUBLIQUE-SE
Roberto Bolognini

PORTARIA Nº 10.865, DE 10 DE MAIO DE 2016.

PORTARIA nº 10.865, DE 10 DE MAIO DE 2016.
Exonera Diretor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Complementar nº 143/09,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, Paulo Roberto Mellão Filho, matrícula 628824, do cargo em comissão, Padrão CC-IV, Diretor, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, a partir de 09 de maio de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 09/05/2016.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 10 de maio de 2016.
ROBERTO PEDRO PRUDÊNCIO NETO
Prefeito Municipal

SERGIO BERNARDO JUNIOR
Procurador-Geral do Município

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

LEÔNIDAS PEREIRA
Chefe de Gabinete

Caçador

PREFEITURA

DECRETO Nº 6.790

DECRETO Nº 6.790, de 12 de maio de 2016.

Suplementa Dotação Orçamentária, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício 2016, por conta do Excesso de Arrecadação, em favor do Fundo Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA :

Art. 1º Fica suplementada a dotação orçamentária abaixo especificada, no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Caçador, em favor do Fundo Municipal de Saúde, na importância total de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais):

4001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.8.1.25 – Bloco de Investimentos

4.4.90.00.0043 (183) -Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

10.301.8.2.185 – Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

3.3.90.00.0043 (204) - Aplicações Diretas R\$ 17.000,00

SOMA R\$ 27.000,00

Art. 2º Para atender o disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação na fonte de recurso 0043 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar na importância total de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto,
Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 030, DE 11 DE MAIO DE 2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 030, de 11 de maio de 2016.

Convoca aprovados em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto nos arts. 37 e 41, da Constituição Federal, combinado com o art. 17, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o disposto no art. 15, inciso I e art. 16, inciso VIII, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

CONVOCA:

Os cidadãos classificados conforme Edital de Concurso Público nº 002/2015, para TOMAREM POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, de acordo com o Decreto nº 6.535, de 03 de setembro de 2015, de homologação da Listagem Final de Classificação do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Caçador, Fundação Municipal de Esportes, Fundação Municipal de Cultura e Fundação Municipal do Meio Ambiente, conforme sequência de classificação:

CARGO: FISCAL DO PROCON

CL.: CARLOS ALBERTO BARBOSA FILHO

CARGO: MÉDICO ESF

CL.: BRUNA DE ARAÚJO VIVAN

a) Os cidadãos deverão se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perderem o direito ao Concurso Público;

b) A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos;

c) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 11 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.848

PORTARIA nº 26.848, de 29 de abril de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 30 e seguintes da Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Vencimentos, Carreira do Servidor Público Municipal e dá outras providências,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, ascensão de nível por tempo de serviço, dentro do plano de carreira, especificando código, nome, cargo e nível ascendido, a ser pago a partir do mês de abril de 2016:

Código	Nome	Cargo	Nível Ascendido
984	Ana Cristina Hagemann	Nutricionista	Nível XI
1315	André Luis Paes Juliani	Odontólogo	Nível IX
1836	Aldecir Barp	Motorista Caminhão	Nível VI
8337	Antônio Carlos Moraes da Conceição	Agente Municipal de Segurança e Trânsito	Nível IV
892	Cleony Lopes Barbosa Figur	Assistente Social	Nível XII
10302	Cristiano Reinaldo Rodrigues Fernandes	Agente Municipal de Segurança e Trânsito	Nível II
929	Damião Quintino de Souza	Auxiliar Serviços Gerais	Nível VIII
10799	Divanilda de Fátima Maciel Santos	Auxiliar Serviços Gerais	Nível II
2496	Edilson João Massucato	Auxiliar Serviços Agrícolas e Florestais	Nível VII
4603	Édina Carla Bressan	Técnico Tributário	Nível VI
10766	Édina Ferreira Lopes	Auxiliar de Enfermagem	Nível II
629	Eliete Catarina Dagostini	Técnico em Secretariado	Nível XII
10	Fábio André Huçulak	Técnico em Desenho	Nível II
141	Fernando Antonio Barbosa de Oliveira	Médico 20hs	Nível XII
2508	Gilberto Rodrigues Ribeiro	Auxiliar Serviços Agrícolas e Florestais	Nível VI
2491	Jandir Antunes de Oliveira	Marroeiro	Nível VII
1347	João Maria Hornburg	Auxiliar Serviços Gerais	Nível VIII
10823	Jocemara Silva	Auxiliar Serviços Gerais	Nível II
1444	José Scheffemacher Ribeiro	Guarda Patrimonial Municipal	Nível VII
10806	Joseleia Ribeiro	Auxiliar de Administração	Nível I
1039	Juçara Schneider Muller João	Assistente Social	Nível VII
1146	Júlio César Moschetta da Silva	Técnico Agrícola	Nível VIII
1020	Luiz Carlos Loch	Mecânico Chapeador	Nível XII
2522	Marcos Cordeiro	Auxiliar Serviços Agrícolas e Florestais	Nível V
4741	Mariane Rafaela Seidel	Bioquímico	Nível VI
10765	Marinez Aparecida Bertotto	Auxiliar Serviços Gerais	Nível II
12602	Maurício Balduan	Agente Municipal de Segurança e Trânsito	Nível I
791	Maury Carlos Casagrande	Médico Veterinário	Nível X
6647	Mônica Senn	Recepcionista	Nível V
891	Nilton Antônio de Lima	Agente Serviços Agrícolas e Florestais – Classe I	Nível XIII
1074	Pedro Roman Ros	Médico 20hs	Nível XI
9901	Pedro Roman Ros	Médico 40hs	Nível II
1053	Rosemaria Combin	Auxiliar Serviços Gerais	Nível VIII
10895	Sandra Mara Amadori	Assistente Administrativo	Nível II
12603	Sandro Claudinei Kieski	Agente Municipal de Segurança e Trânsito	Nível I
10510	Schayana Zmijevski Simas	Auxiliar de Administração	Nível I
1849	Valdeci Vieira de Alvarenga	Motorista	Nível VIII
9905	Valquíria Aparecida Alves Ribeiro	Auxiliar de Administração	Nível II
08	Walmir Rigo	Arquiteto	Nível II
1065	Waltraud Warken Zardo	Auxiliar de Enfermagem	Nível X
10790	Wilian Cardoso Ribeiro	Enfermeiro 35hs	Nível I

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 29 de abril de 2016.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO

PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.849

PORTARIA Nº 26.849, de 29 de abril de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 93, § 2º, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER à Servidora Pública Municipal abaixo relacionada, em exercício na Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural, férias regulamentares acrescidas do adicional de férias, e conversão de 1/3 (um terço) correspondente a 10 (dez) dias, especificando código, período de aquisição, nome dos servidores e período de fruição, conforme segue:

Código	Nome	Período Aquisitivo	Período Gozo
624	Mardionice Helena Paris	05/09/2014 a 04/09/2015	11/04/2016 a 30/04/2016

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 29 de abril de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto

PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.850

PORTARIA nº 26.850, de 29 de abril de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 93, §2º, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER conversão em dinheiro de 1/3 (um terço) que corresponde a 10 (dez) dias de férias aos Servidores Públicos Municipais a seguir relacionados, especificando: código, nome dos servidores, cargo, secretaria de lotação e período aquisitivo, conforme segue:

Código	Nome	Cargo	Sec.	Período Aquisitivo
3174	Júlio César Petrykowski	Operador de Máquinas	003	15/05/2014 a 14/05/2015
10780	Luciana Marta Debarba Cereza	Procurador Municipal	012	04/03/2015 a 03/03/2016

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 29 de abril de 2016.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO

PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.859

PORTARIA nº 26.859, de 29 de abril de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 179, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, em exercício na Secretaria Municipal da Saúde, o pagamento do SERVIÇO HORAS PLANTÕES, realizado no mês de março de 2016, junto ao Pronto Atendimento Municipal, especificando código, nome dos servidores e quantidade de horas, conforme segue:

Código	Nome	Nº Horas
9701	Daniela Kist Busnardo Cabral	73hs00min
13474	Dilson Luiz Correia	461hs00min
13493	Eduardo Barbosa Lopes	03hs00min
12773	Everton Zeni	94hs00min
200	Ilse Maria Schmidt Driessen	73hs00min
1092	João Gomes Soares	116hs00min
13958	Matheus Lobato Farinon	102hs00min
12056	Matheus Moro	19hs00min
14091	Northon Andre Felipe Knoblauch	123hs00min
14131	Pablo Augusto Gehlen	97hs00min
14503	Rafael Stecca Martins	09hs00min
13583	Sullivan Francisco da Silva	213hs00min
14128	Thiago Muniz de Lima	06hs50min

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 29 de abril de 2016.
Gilberto Amaro Comazzetto
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.860

PORTARIA nº 26.860, de 29 de abril de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 179, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, em exercício na Secretaria Municipal da Saúde, o pagamento do SERVIÇO HORAS PLANTÕES, realizado no mês de abril de 2016, junto ao Pronto Atendimento Municipal, especificando código, nome dos servidores e quantidade de horas, conforme segue:

Código	Nome	Nº Horas
9701	Daniela Kist Busnardo Cabral	73hs00min
13474	Dilson Luiz Correia	447hs00min
12773	Everton Zeni	94hs00min
200	Ilse Maria Schmidt Driessen	73hs00min
1092	João Gomes Soares	133hs00min
13958	Matheus Lobato Farinon	98hs00min
12056	Matheus Moro	19hs00min
14091	Northon Andre Felipe Knoblauch	133hs00min
14131	Pablo Augusto Gehlen	63hs00min
13583	Sulivan Francisco da Silva	100hs00min

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 29 de abril de 2016.
Gilberto Amaro Comazzetto
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.864

PORTARIA Nº 26.864, de 02 de maio de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 71, §1º, I, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, a Servidora Pública Municipal ANGELA MARIA DELLAI PETRYKOWSKI, Matrícula 7772, ocupante do cargo efetivo de Servente Educação, da Secretaria Municipal de Educação, carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, nomeada pela Portaria nº 17.628, de 31 de agosto de 2007, com efeitos a contar desta data.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 02 de maio de 2016.
Gilberto Amaro Comazzetto
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.866

PORTARIA Nº 26.866, de 02 de maio de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 222, de 17/08/2011, que dispõe sobre a criação de empregos públicos para execução dos Programas Estratégia Saúde da Família – ESF, Agentes Comunitários de Saúde – EACS, Equipe Saúde Bucal e dá outras providências,

RESOLVE:

CONTRATAR por tempo indeterminado, a cidadã abaixo relacionada, conforme classificação em Concurso Público, do Edital PM nº 01/2012 e Decreto nº 5.189, de 04 de Abril de 2012, que homologou o resultado final do Concurso, prorrogado pelo Decreto nº 5.957, de 02 de abril de 2014, especificando: nome, cargo, secretaria, carga horária e data de início, conforme segue:

Nome	Cargo	Secretaria	C. H.	A contar de – Data início
Monica Confessor Castilho	Enfermeiro – ESF	Saúde	40hs	02/05/2016

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 02 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto

PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.869

PORTARIA Nº 26.869, de 04 de maio de 2016.

Dispõe sobre nomeação de Servidor Público Municipal aprovado em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 17, inciso II e do art. 79, VIII, ambos da Lei Orgânica do Município de Caçador, e ainda, o que prevê o art. 5º e art. 15, inciso I, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal, e dá outras providências, e suas alterações,

RESOLVE:

NOMEAR, em virtude de classificação em Concurso Público, conforme Edital nº 002/2015 e Decreto nº 6.535, de 03 de setembro de 2015, que homologou o resultado final do concurso, o cidadão DIEGO ALVES DE MOURA, para ocupar o cargo de Agente de Serviços e Obras Especiais – PMC, do Grupo Ocupacional – Serviços Gerais do Poder Executivo Municipal, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referência 08, carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com data de nomeação, de posse e início do exercício a partir de 09 de maio de 2016.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 04 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto

PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.871

PORTARIA Nº 26.871, de 04 de maio de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 222, de 17/08/2011, que dispõe sobre a criação de Empregos Públicos para execução dos Programas Estratégia Saúde da Família – ESF, Agentes Comunitários de Saúde – EACS, Equipe Saúde Bucal e dá outras providências,

RESOLVE:

RESCINDIR, a pedido, o contrato da Servidora Pública Municipal, abaixo especificada, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, especificando código, nome, cargo, carga horária semanal e data da rescisão, conforme segue:

Código	Nome	Cargo	C.H.	A contar de:
13833	Vanessa Petrykowski	Enfermeiro – ESF	40	02/05/2016

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 04 de maio de 2016..

Gilberto Amaro Comazzetto

PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.872

PORTARIA Nº 26.872, de 05 de maio de 2016.

Dispõe sobre nomeação de Servidora Pública Municipal aprovada em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 17, inciso II e do art. 79, VIII, ambos da Lei Orgânica do Município de Caçador, e ainda, o que prevê o art. 5º e art. 15, inciso I, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal, e dá outras providências, e suas alterações,

RESOLVE:

NOMEAR, em virtude de classificação em Concurso Público, conforme Edital nº 002/2015 e Decreto nº 6.535, de 03 de setembro de 2015, que homologou o resultado final do concurso, a cidadã VANESSA PETRYKOWSKI, para ocupar o cargo de Enfermeiro, do Grupo Ocupacional

– Superior do Poder Executivo Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde, Referência 37, carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, com data de nomeação, de posse e início do exercício a contar de 03 de maio de 2016.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto

PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.873

PORTARIA Nº 26.873, de 05 de maio de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 71, §1º, I, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, a Servidora Pública Municipal ADRIANA BENTO GROBE, Matrícula 7982, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Enfermagem, da Secretaria Municipal da Saúde, carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, nomeada pela Portaria nº 17.879, de 31 de janeiro de 2008, com efeitos a contar desta data.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto

PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.874

PORTARIA Nº 26.874, de 05 de maio de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 71, §1º, I, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, a Servidora Pública Municipal ELISA REGINA KRUGUER POSSENTI, Matrícula 11057, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria Municipal da Saúde, carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, nomeada pela Portaria nº 20.623, de 30 de maio de 2011, com efeitos a contar desta data.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto

PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.875

PORTARIA Nº 26.875, de 06 de maio de 2016.

Dispõe sobre nomeação de Servidora Pública Municipal aprovada em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 17, inciso II e do art. 79, VIII, ambos da Lei Orgânica do Município de Caçador, e ainda, o que prevê o art. 5º e art. 15, inciso I, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal, e dá outras providências, e suas alterações,

RESOLVE:

NOMEAR, em virtude de classificação em Concurso Público, conforme Edital nº 002/2015 e Decreto nº 6.535, de 03 de setembro de 2015, que homologou o resultado final do concurso, a cidadã ADRIANA BENTO GROBE, para ocupar o cargo de Enfermeiro, do Grupo Ocupacional – Superior do Poder Executivo Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde, Referência 37, carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, com data de nomeação, de posse e início do exercício a contar desta data.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 06 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto

PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.876

PORTARIA Nº 26.876, de 06 de maio de 2016.

Dispõe sobre nomeação de Servidora Pública Municipal aprovada em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 17, inciso II e do art. 79, VIII, ambos da Lei Orgânica do Município de Caçador, e ainda, o que prevê o art. 5º e art. 15, inciso I, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal, e dá outras providências, e suas alterações,

RESOLVE:

NOMEAR, em virtude de classificação em Concurso Público, conforme Edital nº 002/2015 e Decreto nº 6.535, de 03 de setembro de 2015, que homologou o resultado final do concurso, a cidadã ELISA REGINA KRUGUER POSSENTI, para ocupar o cargo de Técnico em Enfermagem, do Grupo Ocupacional – Técnico Profissional do Poder Executivo Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde, Referência 30, carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, com data de nomeação, de posse e início do exercício a contar desta data.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 06 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto

PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.878

PORTARIA Nº 26.878, de 09 de maio de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 222, de 17/08/2011, que dispõe sobre a criação de empregos públicos para execução dos Programas Estratégia Saúde da Família – ESF, Agentes Comunitários de Saúde – EACS, Equipe Saúde Bucal e dá outras providências,

RESOLVE:

CONTRATAR, por tempo indeterminado, a cidadã abaixo relacionada, em virtude de classificação em Concurso Público, conforme Edital nº 002/2015, Decreto nº 6.535, de 03 de setembro de 2015, para o preenchimento do cargo de AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL – ESF, na Secretaria Municipal da Saúde de Caçador, especificando nome, cargo, local de atuação, referência, carga horária e data de início da contratação, conforme segue:

Nome	Cargo	Local de Atuação	Ref.	C. H.	A partir de
Patrícia Dal Moro	Auxiliar em Saúde Bucal – ESF	Secretaria Municipal da Saúde	AXC-1	40hs	09/05/2016

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 09 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto

PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.879

PORTARIA Nº 26.879, de 11 de maio de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 114, da Lei complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador e com redação da Lei Complementar nº 137, de 24/11/2008,

RESOLVE:

CONCEDER à Servidora Pública Municipal, lotada na Secretaria Municipal da Educação, 44 (quarenta e quatro) horas semanais, 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade, especificando código, nome, cargo, unidade escolar e data de início da licença maternidade, conforme atestado médico apresentado:

Código	Nome	Cargo	Escola de lotação	A partir – A contar de:
10828	Neivair Xavier de Oliveira Teles de Lima	Servente Educação	EMEB Ulysses Guimarães	11/05/2016

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 11 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto

PREFEITO MUNICIPAL.

Paulo Roberto Gonçalves

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 26.880

PORTARIA Nº 26.880, de 11 de maio de 2016.

Dispõe sobre nomeação de Servidora Pública Municipal aprovada em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 17, inciso II e do art. 79, VIII, ambos da Lei Orgânica do Município de Caçador, e ainda, o que prevê o art. 5º e art. 15, inciso I, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal, e dá outras providências, e suas alterações,

RESOLVE:

NOMEAR, em virtude de classificação em Concurso Público, conforme Edital nº 002/2015 e Decreto nº 6.535, de 03 de setembro de 2015, que homologou o resultado final do concurso, a cidadã FRANCIELY MARTINS FRUHAUF, para ocupar o cargo de Enfermeiro, do Grupo Ocupacional – Superior do Poder Executivo Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde, Referência 37, carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, com data de nomeação, de posse e início do exercício a partir de 16 de maio de 2016.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 11 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.881

PORTARIA Nº 26.881, de 11 de maio de 2016.

Dispõe sobre nomeação de Servidora Pública Municipal aprovada em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 17, inciso II e do art. 79, VIII, ambos da Lei Orgânica do Município de Caçador, e ainda, o que prevê o art. 5º e art. 15, inciso I, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal, e dá outras providências, e suas alterações,

RESOLVE:

NOMEAR, em virtude de classificação em Concurso Público, conforme Edital nº 002/2015 e Decreto nº 6.535, de 03 de setembro de 2015, que homologou o resultado final do concurso, a cidadã LENEDI DE PAULA PEREIRA, para ocupar o cargo de Terapeuta Ocupacional, do Grupo Ocupacional – Superior do Poder Executivo Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde, Referência 36, carga horária de 30 (trinta) horas semanais, com data de nomeação, de posse e início do exercício a partir de 16 de maio de 2016.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 11 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 26.883

PORTARIA Nº 26.883, de 12 de maio de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 124, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER à Servidora Pública Municipal ISELINE CORREIA DE SOUZA DO VALLE, Matrícula 10949, cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, 35 (trinta e cinco) horas semanais, Licença Prêmio a que faz jus, especificando período de aquisição e período de fruição, conforme segue:

Período de Aquisição	Período de Gozo
02/05/2011 a 02/05/2016	09/05/2016 a 09/08/2016

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 12 de maio de 2016.

Gilberto Amaro Comazzetto
PREFEITO MUNICIPAL.

Camboriú

PREFEITURA

CC 002/16 - PMC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2016 - PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS RUAS: JOAQUIM NUNES, MONTE AGULHAS NEGRAS, OSCAR VIEIRA, GUSTAVO RICHARD, PRESIDENTE COSTA E SILVA, ARIRIBA E ANGELIM, TODAS NESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DOS PROJETOS BÁSICOS E MEMORIAL DESCRITIVO, E SEUS ELEMENTOS CONSTITUÍDOS EM ANEXO.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 13:00 horas do dia 15 (Quinze) de Junho de 2016, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 13 de Maio de 2016
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

DECRETO N.º 3.092/2016

DECRETO N.º 3.092/2016

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 18 da Lei n.º 2.869 de 01/12/2015-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.862 de 27/10/2015-LDO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Camboriú.

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Camboriú
Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria de Administração
Função: 06 – Segurança Pública
Sub-função: 181 – Policiamento
Programa: 0002 – Gestão Financeira e Administrativa
Atividade: 2.012 – Manutenção dos Encargos Gerais da Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 00.5011 – Convênio de Trânsito - Civil
Código Reduzido: 44
VALOR: R\$ 60.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o superávit financeiro de recursos convênio multas de trânsito – Polícia Civil, da Prefeitura Municipal de Camboriú dos exercícios anteriores na mesma importância, conforme preceituam os artigos 18 e 30 da Lei Municipal n.º 2.869, de 01 de dezembro de 2015 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com o inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 10 de maio de 2016.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

DECRETO N.º 3.093/2016

DECRETO N.º 3.093/2016

Estabelece feriado e ponto facultativo nas repartições públicas do Poder Executivo do Município de Camboriú.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pelo art. 79, incisos VI e VII da Lei Orgânica do Município e;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal n.º 2.126/2010 dispõe sobre os feriados municipais;

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o seguinte ponto facultativo e feriados municipais para todos os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal:

I - 16 de maio, Oitava da Festa do Divino Espírito Santo (feriado municipal);

II - 26 de maio, Corpus Christi (feriado municipal);

III - 27 de maio, sexta feira seguinte ao feriado de Corpus Christi (ponto facultativo).

Parágrafo único. Na data prevista no inciso III deste artigo poderá haver convocação especial de alguns servidores em caso de necessidade.

Art. 2º Não serão suspensas, nos dias descritos no artigo 1º deste Decreto, as atividades consideradas de natureza essencial e as prestadas pela Concessionária Águas de Camboriú referente aos serviços de plantão de água e pelas Secretarias Municipais de Saúde que deverá manter em funcionamento os serviços junto ao Posto de Saúde Central e Posto de Saúde do CAIC, localizado no Bairro Monte Alegre, bem como o plantão de ambulância; de Obras referente aos serviços de plantão, coleta de lixo, limpeza pública; e de Desenvolvimento Econômico que manterá em funcionamento o Portal Turístico.

Art. 3º Os serviços de atendimento ao público, burocráticos e afins observarão medidas internas determinadas pelos respectivos secretários, que organizarão plantão de atendimento ao público.

Art. 4º A jornada de trabalho que, por força deste decreto, foi

suspensa em razão do ponto facultativo, deverá ser compensada ulteriormente, ficando cada Secretaria com a atribuição de fazê-la de acordo com sua necessidade e conveniência.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 11 de maio de 2016.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa
Secretário M. de Administração

ECM 002/16

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº. 002/2016

A Prefeita Municipal de Camboriú/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 91 da Lei Orgânica e da Lei Municipal nº. 1695 de 22 de maio de 2006 faz saber a quem interessar possa que o Município de Camboriú baixa EDITAL DEMONSTRANDO OS CUSTOS DA OBRA, COM FINS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, para ressarcimento ao erário, dos valores parciais despendidos nas obras de pavimentação e drenagem pluvial, compreendendo a seguinte(s) via(s) pública(s) desta cidade:

1 - RUA RIO SOLIMÕES, no Bairro Rio Pequeno, totalizando 1.208,00m² (Um Mil Duzentos e Oito Metros Quadrados), tendo como confrontação os lotes relacionados no ANEXO I deste edital.

2 - PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVO

Projeto Gráfico de Drenagem Pluvial e Pavimentação da referida via pública, com memorial descritivo e planilhas de quantidades e valores, para a execução dos serviços de drenagem pluvial e pavimentação, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, nos termos definidos na Lei Municipal nº. 1695/2006.

3 - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis que não aderiram ao Programa de Pavimentação Comunitária ou se recusarem a efetuar o pagamento, situados nas áreas diretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis confrontantes com a RUA RIO SOLIMÕES, que foram valorizados com a execução da obra.

4 - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra (planilha em anexo a este edital), computadas as despesas de estudos, projetos e todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis das respectivas zonas de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo aos índices cadastrais junto ao Cadastro Imobiliário Urbano desta municipalidade.

5 - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel. A municipalidade participa no custo da obra para a pavimentação

da via pública em locais dentro do trecho da obra que não estão na responsabilidade dos proprietários na área beneficiada.

6 - PARCELA A SER FINANCIADA PELOS CONTRIBUINTES

A importância a ser absorvida pelos contribuintes será o custo este referente à obra realizada de frente seu respectivo imóvel.

7 - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

Os custos unitários e totais para a realização da obra, de acordo com as benfeitorias realizadas, têm seus valores unitários referenciados na Tabela SINAPI/SC de OUT/2014, anexa a este edital, e por preços da região conforme Anexo II deste Edital de Contribuição de Melhoria, sendo que o valor total da referida obra é de R\$ 123.137,28 (Cento e Vinte e Três Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos).

8 - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria da obra referida neste Edital será efetuado pelos contribuintes, à Secretaria Municipal de Finanças, obedecendo às seguintes condições:

8.1 - Pagamento à vista:

A ser pago pelo contribuinte, em cota única, por ocasião do final da obra.

8.2 - Pagamento parcelado:

A ser efetuado pelo contribuinte após a conclusão da obra em 6 (seis) ou em 12 (doze) vezes, aplicando-se mais a atualização monetária prevista em lei, com juros de 1% (um por cento) ao mês.

9 - OPÇÃO DE PAGAMENTO

Ficará a critério do contribuinte optar pela condição de pagamento que melhor lhe convier, podendo utilizar-se de uma ou mais condições previstas no presente Edital.

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida.

Os proprietários dos imóveis que serão beneficiados com a obra de que trata o presente Edital, têm o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do Edital de Contribuição de Melhoria, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal por meio de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custo da obra e número de prestações.

11 - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto à Municipalidade.

Camboriú, 13 de Maio de 2016.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

LEI N.º 2.918/2016

LEI N.º 2.918/2016

Dispõe sobre a criação e denominação do Centro de Educação Infantil.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, localizado

na Rua Jesuíno Anastácio Pereira, situado no Bairro Areias, neste Município, que passa a ser denominado de "CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ORLANDO DE SOUZA FILHO".

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 12 de maio de 2016.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

LEI Nº 2.916/2016

LEI N.º 2.916/2016

Denominação de Rua.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de RUA: "RIO CORUMBÁ", a rua situada no Bairro Rio Pequeno, registrada na Secretaria do Planejamento como "RUA PROJETADA B", devidamente cadastrada na Secretaria Municipal de Finanças sob o código 6951, na Cidade de Camboriú.

Art. 2º Fica estabelecido ao Poder Executivo o prazo de noventa dias, para colocar a placa de identificação na rua denominada.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 11 de maio de 2016.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

PR 058/2016 - PMC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2016- PMC - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DE CICLOVIA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações e Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 13:00 horas do dia 01 (Um) de Junho de 2016, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no

site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 13 de Maio de 2016.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

TERMO DE ERRATA PR 59/16 - PMC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

TERMO DE ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL 059/2016-PMC

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração vem comunicar às empresas interessadas que o edital do Pregão Presencial 059/2016 - PMC, tendo como objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO PARA A PARTE EXTERNA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAMBORIÚ", sofreu a seguinte alteração:

Foi alterado a quantidade e o valor unitário do item 01 do Anexo I.

- onde lê-se:

Item 01 – Quantidade – 124 M2 – Valor Unitário R\$ 291,33

- leia-se:

Item 01 – Quantidade – 260 M2 – Valor Unitário R\$ 139,20

Desta maneira, fica prorrogada a data de abertura das propostas e documentações para o dia 31/05/2016 às 14h00min

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.

Camboriú SC, 13 de Maio de 2016.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

COTIZAÇÃO ECM 002/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO.

ANEXO I

RUA - RIO SOLIMÕES																	
QUANTITATIVO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA																	
LOTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL PMC	PROPRIETÁRIO	RUAS	TESTADA DO LOTE (m)	ÁREA RUA EM m²	FATOR DE CONTRIBUIÇÃO	FATOR A	ESCAVAÇÃO DRENAGEM M³	REATERRO DRENAGEM M M³	DRENAGEM				PAVIMENTAÇÃO			
										BSTC Ø30 UNIDADE	BSTC Ø40 UNIDADE	CL UNIDADE	BL UNIDADE	PREPARO CANCHA M²	MIO FIO SARIETA UNIDADE	PAVIMENTAÇÃO CÃO M²	
1	01.06.013.4214.001	OCLAUDIO NICOLAU DA SILVA	RIO SOLIMÕES	152,00	418,00	1	1	349,50	279,60	25	208	5	10	1.208,00	424,00	1.208,00	
2	01.06.013.4208.001	CLEMENTE ARTURS SCHNEIDER/DIERO	RIO SOLIMÕES	14,00	38,50	1,00	1,00	11,76	9,41	0,84	7,00	0,17	0,34	40,65	14,27	40,65	
3	01.06.013.4206.001	LEANDRO ESTEVAO DOS SANTOS/BRUNO	RIO SOLIMÕES	14,00	38,50	1,00	1,00	11,76	9,41	0,84	7,00	0,17	0,34	40,65	14,27	40,65	
4	01.06.013.4204.001	FERNANDO DE MELO CEZAR E ELAINE	RIO SOLIMÕES	14,00	38,50	1,00	1,00	11,76	9,41	0,84	7,00	0,17	0,34	40,65	14,27	40,65	
5	01.06.013.4202.001	ELZA RIBEIRO	RIO SOLIMÕES	14,00	38,50	1,00	1,00	11,76	9,41	0,84	7,00	0,17	0,34	40,65	14,27	40,65	
6	01.06.013.4193.001	GENIL FANTONI	RIO SOLIMÕES	208,00	572,00	1,00	1,00	174,75	139,80	12,50	104,00	2,50	5,00	604,00	212,00	604,00	
ÁREA COMUM ESQUINAS				64,00													
TOTAL				416,00	1.208,00	1,00	1,00	349,50	279,60	25,00	208,00	5,00	10,00	1.208,00	424,00	1.208,00	
VALOR UNITÁRIO (R\$)								3,972	15,88	51,60	69,00	354,36	542,51	1,90	25,90	65,95	
VALOR SUB-TOTAL (R\$)								3.977,14	4.440,04	1.250,00	14.352,00	1.771,80	5.425,10	1.812,00	10.981,60	79.667,60	
VALOR TOTAL (R\$)																	123.137,28

Campo Alegre

PREFEITURA

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 028/2016

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 028/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC., Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.749/0001-77, com sede à Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, RUBENS BLASZKOWSKI.

CONTRATADA: GRASIELE DA SILVA, no Cargo Público de Professor II, exercendo a Função de Professora de Educação Física, portadora do CPF/MF nº 006.873.139-61, residente e domiciliada na Rua José Cordeiro, nº 301, Bairro Schramm, Município de São Bento do Sul/SC.

OBJETO: Realização de atividades suplementares para restaurar o padrão indispensável mínimo, prevista no Inciso IX e VII Artigo 300 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002. Contratação temporária para atuar em substituição ao Servidor Público Rodolfo Henrique Worms, que se encontra afastado por motivo de processo de sindicância, conforme o ofício nº 090/SEDUC/2016.

PRAZO: Início: 16 de maio de 2016;

Término: 29 de julho de 2016.

REGIME JURÍDICO: Especial Administrativo, previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, devendo sua interpretação e aplicação atender aos princípios e regras próprias ao direito não cabendo em nenhuma hipótese a contratação ser efetivada pelo Regime Celetista, conforme estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002.

REMUNERAÇÃO: R\$ 2.308,51 (Dois mil trezentos e oito reais e cinquenta e um centavos).

LOCAL DE TRABALHO: No âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campo Alegre/SC.

HORÁRIO DE TRABALHO: O horário de trabalho da contratada é de 40 (quarenta) horas semanais.

SEGURIDADE SOCIAL: Na vigência deste Contrato, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 13 do Art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil.

EXTINÇÃO: Este Contrato extingue-se, automaticamente pelo decurso de prazo da contratação.

RESCISÃO DE CONTRATO: A extinção do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de São Bento do Sul/SC., para dirimir quaisquer questões ou controvérsias oriundas deste contrato.

Assim, por estarem às partes de inteiro acordo com os termos desta contratação, firmam o Contrato em duas vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo subscritas, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Campo Alegre/SC., 16 de maio de 2016.

RUBENS BLASZKOWSKI Prefeito Municipal	GRASIELE DA SILVA Contratada
--	---------------------------------

Testemunhas:

1. _____

2. _____

DECRETO Nº 9.767 DE 13 DE MAIO DE 2016

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 9.767 DE 13 DE MAIO DE 2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 4.435 de 16 de dezembro de 2015; Decreta:

Art.1º) Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) na seguinte Dotação do Orçamento Vigente.

02.00 -	Gabinete do Prefeito			
02.01 -	Chefia de Gabinete			
04.122.0003.2.101 -	Manutenção e Coordenação das Atividades do Gabinete do Prefeito, Casa da Cidadania e PROCON			

300000.00.896 -	Despesas Correntes								
330000.00.896 -	Outras Despesas Correntes								
309000.00.896 -	Aplicações Diretas								
339030.00.896 -	Material de Consumo	R\$ 500,00							
339039.00.896 -	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 300,00							

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de Anulação Parcial de Dotação do Orçamento Vigente.

02.00 -	Gabinete do Prefeito								
02.01 -	Chefia de Gabinete								
04.122.0003.2.101 -	Manutenção e Coordenação das Atividades do Gabinete do Prefeito, Casa da Cidadania e PROCON								
300000.00.896 -	Despesas Correntes								
330000.00.896 -	Outras Despesas Correntes								
309000.00.896 -	Aplicações Diretas								
339014.00.896 -	Diárias – Civil	R\$ 800,00							

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC., 13 de maio de 2016.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 16/05/2016.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 9.768 DE 13 DE MAIO DE 2016

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 9.768 DE 16 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial a Lei Municipal Complementar nº 088 de 15 de março de 2012, em seu Artigo 22; Decreta:

Art.1º) Contratar GRASIELE DA SILVA, Registro no Sistema sob nº 955610, ao Cargo Público de Professor II, para exercer a Função de Professor de Educação Física, Atividades de Nível Superior, Regime Jurídico Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012, pelo período de 16 de maio de 2016 a 29 de julho de 2016, em substituição ao Professor Titular Rodolfo Henrique Worms, Matrícula Funcional nº 000468, Registro no Sistema sob nº 954474.

Art.2º) O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 088/12, é o Código P1, Nível 1, Referência A, no valor de R\$ 2.308,51 (dois mil trezentos e oito reais, cinquenta e um centavos) mensais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art.3º) A presente nomeação, dá-se em razão da classificação de GRASIELE DA SILVA, aprovada em 1º lugar no Processo Seletivo Municipal nº 01/2016, homologado pelo Decreto nº 9.732 em data de 15 de abril de 2016.

Art.4º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC., 16 de maio de 2016.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 16/05/2016.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe do Gabinete do Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2016

EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA: GRASIELE DA SILVA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 16 de maio de 2016 a 29 de julho de 2016

AMPARO LEGAL: Lei nº 006, de 19 de setembro de 2002 e alterações.

FUNÇÃO: PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA

CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais

SALÁRIO BASE: R\$ 2.308,51 (Dois mil trezentos e oito reais e cinquenta e um centavos)

CAMPO ALEGRE/SC., 16 de maio de 2016.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 04 DE 13 DE MAIO DE 2016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Rua: Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, Campo Alegre/SC.

E-mail: iprecal@campoalegre.sc.gov.br fone 47 3632-1574

PORTARIA Nº 04 DE 13 DE MAIO DE 2016

CESSAR O BENEFÍCIO DE PENSÃO DO SR. FABIANO CHICOVIS CONFORME PREVISTO NO ART. 8º, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 4.217 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014.

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina – IPRECAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao cumprimento de Sentença dos Autos nº 0007486-72.2007.8.24.0058/01 Mandado 058.2016/001536-0–Z05 do Poder Judiciário da Comarca de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina; Resolve:

Art.1º) Cessar o benefício de Pensão do Sr. FABIANO CHICOVIS, devido a perda da condição de Dependente (menor de 21 anos) do assegurado ANTÔNIO CHICOVIS (Processo de Pensão nº 001/2011), conforme previsto no Art. 8º Inciso I da Lei Municipal de Campo Alegre/SC. nº 4.217 de 25 de novembro de 2014.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de maio de 2016.

Art.3º) Revogam-se as demais disposições em contrário.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC. IPRECAL, 13 de maio de 2016.

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo do IPRECAL.

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 16/05/2016.

PORTARIA Nº 05 DE 13 DE MAIO DE 2016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Rua: Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, Campo Alegre/SC.

E-mail: iprecal@campoalegre.sc.gov.br fone 47 3632-1574

PORTARIA Nº 05 DE 13 DE MAIO DE 2016

CONCEDE NOVO RATEIO DA PENSÃO DO Sr. ANTÔNIO CHICOVIS, AOS DEPENDENTES REMANESCENTES CONFORME PREVISTO NO ART. 25, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.217 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014.

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina – IPRECAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao cumprimento de Sentença dos Autos nº 0007486-72.2007.8.24.0058/01 Mandado 058.2016/001536-0–Z05 do Poder Judiciário da Comarca de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina; Resolve:

Art.1º) Concede novo rateio da pensão do Sr. ANTÔNIO CHICOVIS (Processo de Pensão nº 001/2011), aos dependentes remanescentes devidamente habilitado conforme previsto no Art. 25, da Lei Municipal de Campo Alegre/SC. nº 4.217 de 25 de novembro de 2014.

Art.2º). Autorizar o pagamento a dependente Srª. MARIA ODETE DA CRUZ CHICOVIS (esposa), de 50% (cincoenta por cento) da pensão do Sr. ANTÔNIO CHICOVIS (Processo de Pensão nº 001/2011), no valor de R\$ 565,17 (quinhentos e sessenta e cinco reais, dezessete centavos), que serão pagos mensalmente pelo IPRECAL.

Art.3º). Autorizar o pagamento a dependente Srª. GABRIELA STEFANI CHICOVIS (filha), de 50% (cincoenta por cento) da pensão do Sr. ANTÔNIO CHICOVIS (Processo de Pensão nº 001/2011), no valor de R\$ 565,17 (quinhentos e sessenta e cinco reais, dezessete centavos), que serão pagos mensalmente pelo IPRECAL.

Art.4º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de maio de 2016.

Art.5º) Revogam-se as demais disposições em contrário.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC. IPRECAL, 13 de maio de 2016.

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo do IPRECAL.

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 16/05/2016.

PORTARIA Nº 12.922 DE 06 DE MAIO DE 2016

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 12.922 DE 09 DE MAIO DE 2016

HOMOLOGA RESULTADO DE AVALIAÇÃO DA CAESP REFERENTE AO ESTÁGIO PROBATÓRIO.

O Prefeito em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente o disposto no Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal e no Artigo 49 da Lei Complementar Municipal nº 006/2002; Resolve:

Art.1º) Fica homologado o resultado da avaliação realizada pela CAESP em data de 06 de maio de 2016, considerando-se aprovado o Estágio Probatório do Servidor Público Municipal, NELSON LUIS BAIL, Matrícula Funcional nº 000673, Registro no Sistema Sob nº 955104, ocupante do cargo público de Agente Operacional V, exercendo a Função de Pedreiro/Carpinteiro, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20 de julho de 2015.

Art.3º) Revogam-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC.,
09 de Maio de 2016.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 09/05/2016.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 12.997 DE 13 DE MAIO DE 2016

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 12.997 DE 13 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, previsto no Artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica Municipal, em especial a Instrução Normativa TC-07/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; Resolve:

Art.1º) Averbar a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, emitida em data de 30 de março de 2016, sob Protocolo nº 20024050.1.00064/16-3, da Servidora Pública Municipal, Srª. NADIR BUENO TELMA, Matrícula Funcional nº 000218, Registro no Sistema sob o nº 227501, ocupante do Cargo Público de Agente Operacional I, exercendo a Função Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. A Averbação de Tempo de Contribuição de que trata o caput deste Artigo pelo período de contribuição de 01 (zero um) ano, 09 (zero nove) meses e 01 (zero um) dia, Parecer nº 01/2016 expedido em data de 12 de maio de 2016, pelo Serviço de Pessoal do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) A averbação de que trata o artigo 1º desta Portaria, em razão do Procedimento Administrativo nº 323/2016, protocolado sob nº 1213 em data de 30 de março de 2016.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC.,
13 de maio de 2016.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 16/05/2016.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 12.998 DE 13 DE MAIO DE 2016

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 12.998 DE 13 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, previsto no Artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica Municipal, em especial a Instrução Normativa TC-07/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; Resolve:

Art.1º) Averbar a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, emitida em data de 20 de maio de 2004, sob Protocolo nº 20024050.1.0001/04-6, do Servidor Público Municipal, Sr. VALMIR ADÃO DE SOUZA LUZ, Matrícula Funcional nº 000074, Registro no Sistema sob o nº 294590, ocupante do Cargo Público de Agente Operacional III, exercendo a Função de Operador de Máquinas, Equipamentos e Veículos Pesados, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.

Parágrafo único. A Averbação de Tempo de Contribuição de que trata o caput deste Artigo pelo período de contribuição de 11 (onze) anos, 08 (zero oito) meses e 22 (vinte e dois) dias, Parecer nº 02/2016 expedido em data de 12 de maio de 2016, pelo Serviço de Pessoal do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) A averbação de que trata o artigo 1º desta Portaria, em razão do Procedimento Administrativo nº 361/2016, protocolado sob nº 1388 em data de 11 de abril de 2016.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC.,
13 de maio de 2016.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 16/05/2016.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 12.999 DE 13 DE MAIO DE 2016

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 12.999 DE 13 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, previsto no Artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica Municipal, em especial a Instrução Normativa TC-07/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; Resolve:

Art.1º) Averbar a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, emitida em data de 23 de fevereiro de 2015, sob Protocolo nº 20024050.1.00019/15-0, da Servidora Pública Municipal, Srª. ROSANY MARIA DA ROZA BASTOS, Matrícula Funcional nº 000160, Registro no Sistema sob o nº 299120, ocupante do Cargo Público de Professor I, exercendo a Função de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. A Averbação de Tempo de Contribuição de que trata o caput deste Artigo pelo período de contribuição de 08 (zero oito) meses e 26 (vinte e seis) dias, Parecer nº 03/2016 expedido em data de 12 de maio de 2016, pelo Serviço de Pessoal do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) A averbação de que trata o artigo 1º desta Portaria, em razão do Procedimento Administrativo nº 400/2016, protocolado sob nº 1413 em data de 18 de abril de 2016.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC.,
13 de maio de 2016.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 16/05/2016.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 13.000 DE 13 DE MAIO DE 2016

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 13.000 DE 13 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, previsto no Artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica Municipal, em especial a Instrução Normativa TC-07/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; Resolve:

Art.1º) Averbar a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, emitida em data de 03 de março de 2016, sob Protocolo nº 20024050.1.00178/14-2, da Servidora Pública Municipal, Srª. SIRLEY DRANKA DE SOUZA FREITAS, Matrícula Funcional nº 000069, Registro no Sistema sob o nº 294080, ocupante do Cargo Público de Professor I, exercendo a Função de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. A Averbação de Tempo de Contribuição de que trata o caput deste Artigo pelo período de contribuição de 09 (zero nove) anos e 08 (zero oito) meses, Parecer nº 04/2016 expedido em data de 12 de maio de 2016, pelo Serviço de Pessoal do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) A averbação de que trata o artigo 1º desta Portaria, em razão do Procedimento Administrativo nº 417/2016, protocolado sob nº 1448 em data de 20 de abril de 2016.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC.,
13 de maio de 2016.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 16/05/2016.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 13.001 DE 13 DE MAIO DE 2016

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 13.001 DE 13 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, previsto no Artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica Municipal, em especial a Instrução Normativa TC-07/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; Resolve:

Art.1º) Averbar a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, emitida em data de 06 de maio de 2016, sob Protocolo nº 20024050.1.00085/16-0, da Servidora Pública Municipal, Srª. MARISE DO CARMO MACHADO HÜBNER, Matrícula Funcional nº 000109, Registro no Sistema sob o nº 384000, ocupante do Cargo Público de Agente Operacional I, exercendo a Função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. A Averbação de Tempo de Contribuição de que trata o caput deste Artigo pelo período de contribuição de 09 (zero nove) anos, 08 (zero oito) meses e 01 (zero um) dia, Parecer nº 05/2016 expedido em data de 13 de maio de 2016, pelo Serviço de Pessoal do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) A averbação de que trata o artigo 1º desta Portaria, em razão do Procedimento Administrativo nº 534/2016, protocolado sob nº 2083 em data de 13 de maio de 2016.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC.,
13 de maio de 2016.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 16/05/2016.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 13.002 DE 13 DE MAIO DE 2016

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 13.002 DE 13 DE MAIO DE 2016

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 176, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Municipal, TERESINHA BAECHTOLD, Matrícula Funcional nº 000555, Registro no Sistema Sob nº 954669, ocupante do Cargo Público e exercendo a Função de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, por motivo de doença, pelo período 09 de maio de 2016 a 09 de agosto de 2016.

Parágrafo único: A Licença concedida de que trata o caput do Art. 1º desta Portaria, será custeada pelos cofres públicos do Tesouro Municipal – Poder Executivo Municipal a partir de 09 de maio de 2016 a 23 de maio de 2016, o período de 24 de maio de 2016 a 09 de agosto de 2016 será custeado pelo IPRECAL – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos retroativos a partir de 09 de maio de 2016.

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC.,
13 de maio de 2016.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 16/05/2016.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

PREGÃO ELETRÔNICO 42/2016

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2016

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

A licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de material de limpeza para rede municipal de ensino e Secretaria de Educação, com cota de itens exclusivos para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas, conforme relação abaixo:

AMPLA CONCORRÊNCIA					
ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
01	938	Unidade	Esponja De Limpeza Dupla Face, Tamanho Aprox. 110 x 75 Mm	1,15	1.078,70
02	113	Pacote	Esponja De Lã De Aço Com 08 Unidades	3,30	372,90
03	113	Pacote	Sabão Em Barra Com Glicerina, Com 05 Unidades - Composição Sabão Base, Carbonato de sódio, Glicerina, Trilon, Açúcar, Corante E Água	9,00	1.017,00
04	525	Pacote	Sabão Em Pó Com Amaciante Composição Mínima: Tensoativo Aniônico Coadjuvantes, Branqueador Óptico, Corante, Enzimas, Agente, Fragrância E Água. Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno, Sulfato De Sódio. Caixa Ou Pacote Contendo 1kg	7,70	4.042,50
05	413	Frasco	Água Sanitária Com Cloro Ativo, 5 L	8,00	3.304,00
06	1125	Frasco	Desinfetante Líquido 2 Litros Composição: Cloreto de Benzalcônico, Glutaraldeído, Emulsificante, Sequestrante, metil-isotiazolinona e cloro-metil-isotiazolinona, corante, essência e água	4,50	5.062,50
07	38	Frasco	Cera Líquida Amarela 850 MI, Composição Mínima: Agente De Polímero, Emulsificantes, Polímeros Acrílico, Conservante, Agente De Controle De Ph, Atenuador De Espuma, Fragrância, Veículo E Corante	4,50	171,00

08	413	Lata	Cera Líquida Incolor Composição Cera Natural E Sintética, Tensoativo Não Aniônico, Polímero Acrílico, Resina Natural Alcalinizada, Perfume, Corante E Água, Para Pisos Paviflex, Frasco De 750ml	4,50	1.858,50
09	525	Frasco	Saponáceo cremoso 300 MI Composição Mínima: Tensoativo Aniônico, Abrasivo, Espesante, Veículo e Essência. Biodegradável. Indicado para superfícies aço inox, esmaltados e cromados, louças, talheres, torneiras, painéis, louças sanitárias, box e banheiras	4,00	2.100,00
10	1725	Frasco	Álcool Etilico Hidratado 01 Litro	6,50	11.212,50
11	750	Fardo	Papel Toalha Interfolhado, Branco, Tamanho 23x27, Fardo Com 5 Pacotes, Em Cada Pacote Contendo 1.250 Folhas.	65,00	48.750,00
12	75	Galão	Sabonete Líquido Gel Com Perfume Galão Com 05 Litros	18,00	1.350,00
13	338	Unidade	Saco De Algodão Cru (Não Alvejado), Tamanho Mínimo De.50x60	4,20	1.419,60
14	75	Par	Luva De Borracha Doméstica 100% Látex Natural, Tamanho M	4,20	315,00
15	188	Par	Luva De Borracha Doméstica 100% Látex Natural, Tamanho G	4,20	789,60
16	135	Pacote	Pano Para Limpeza, Atoalhado, Com 3 Unidades, Tamanho Mínimo 30 X 35 Cm	8,00	1.080,00
17	1950	Frasco	Detergente Líquido - 500 ML, neutro, composição mínima: coadjuvantes, glicerina, conservante, espessantes, corantes e veículo, componente ativo: linear alquibenzeno sulfato de sódio com tensoativo biodegradável. Que remova a gordura de talheres e painéis. Validade a partir de 24 meses	1,90	3.705,00
18	113	Lata	Cera Em Pasta Amarela, Composição, Mínima, Agente De Polímero, Formador De Filme, Emulsificante, Plastificante, Solvente Ou Silicone E Corante, Lata Com 375 G	10,50	1.186,50
19	38	Frasco	Shampoo Infantil, Para Todos Os Tipos De Cabelos, Que Não Cause Ardência Nos Olhos, Frasco Com 350 ML	16,00	608,00
20	75	Unidade	Rodo De Espuma Para Aplicação De Cera, (Sem Borracha Só Espuma), Sem Cabo.	7,00	525,00
21	75	Unidade	Vassoura De Palha De Arroz C/ Cabo	20,00	1.500,00
22	45	Unidade	Rodo De Borracha 40 Cm s/ Cabo	9,00	405,00
23	38	Unidade	Rodo De Borracha 60 Cm s/ Cabo	18,00	684,00
24	375	Fardo	Papel Higiénico, Folhas Simples, Branco, Picotado, Fardo Com 64 Rolos De No Mínimo 10cm X 30m	70,00	26.250,00
25	225	Unidade	Refil esfregão Plano Esponja – espuma Poliéster c/ Manta Abrasiva - 30cm x 0,045 x 0,33cm	57,00	12.825,00
26	75	Caixa	Luvas descartáveis, levemente talcadas em látex, tamanho médio com 100 unidades	24,00	1.800,00
27	150	Fardo	FOSFORO, Composição: fósforo, clorato Potássio, aglutinantes. Fardo com 10 caixas com 40 palitos cada	2,50	375,00
28	375	Frasco	Álcool hidratado em gel 70%. Frasco de 500 gramas.	7,00	2.625,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				R\$ 136.412,30	

COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
29	312	Unidade	Esponja De Limpeza Dupla Face, Tamanho Aprox. 110 x 75 mm	1,15	358,80
30	37	Pacote	Esponja De Lã De Aço Com 08 Unidades	3,30	122,10
31	37	Pacote	Sabão Em Barra Com Glicerina, Com 05 Unidades - Composição Sabão Base, Carbonato de sódio, Glicerina, Trilon, Açúcar, Corante E Água	9,00	333,00
32	175	Pacote	Sabão Em Pó Com Amaciante Composição Mínima: Tensoativo Aniônico Coadjuvantes, Branqueador Óptico, Corante, Enzimas, Agente, Fragrância E Água. Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno, Sulfato De Sódio. Caixa Ou Pacote Contendo 1kg	7,70	1.347,50
33	137	Frasco	Água Sanitária Com Cloro Ativo, 5 L	8,00	1.096,00
34	375	Frasco	Desinfetante Líquido 2 Litros Composição: Cloreto de Benzalcônico, Glutaraldeído, Emulsificante, sequestrante, metil-isotiazolinona e cloro-metil-isotiazolinona, corante, essência e água	4,50	1.687,50
35	12	Frasco	Cera Líquida Amarela 850 ML, Composição Mínima: Agente De Polímero, Emulsificantes, Polímeros Acrílicos, Conservante, Agente De Controle De Ph, Atenuador De Espuma, Fragrância, Veículo E Corante	4,50	54,00
36	137	Lata	Cera Líquida Incolor Composição Cera Natural E Sintética, Tensoativo Não Aniônico, Polímero Acrílico, Resina Natural Alcalinizada, Perfume, Corante E Água, Para Pisos Paviflex, Frasco De 750ml	4,50	616,50
37	175	Frasco	Saponáceo cremoso 300 MI Composição Mínima: Tensoativo Aniônico, Abrasivo, Espesante, Veículo e Essência. Biodegradável. Indicado para superfícies aço inox, esmaltados e cromados, louças, talheres, torneiras, painéis, louças sanitárias, box e banheiras	4,00	700,00
38	575	Frasco	Álcool Etilico Hidratado 01 Litro	6,50	3.737,50

39	250	Fardo	Papel Toalha Interfolhado, Branco, Tamanho 23x27, Fardo Com 5 Pacotes, Em Cada Pacote Contendo 1.250 Folhas.	65,00	16.250,00
40	25	Galão	Sabonete Líquido Gel Com Perfume Galão Com 05 Litros	18,00	450,00
41	112	Unidade	Saco De Algodão Cru (Não Alvejado), Tamanho Mínimo De.50x60	4,20	470,40
42	25	Par	Luva De Borracha Doméstica 100% Látex Natural, Tamanho M	4,20	105,00
43	62	Par	Luva De Borracha Doméstica 100% Látex Natural, Tamanho G	4,20	260,40
44	45	Pacote	Pano Para Limpeza, Atoalhado, Com 3 Unidades, Tamanho Mínimo 30 X 35 Cm	8,00	360,00
45	650	Frasco	Detergente Líquido - 500 ML, neutro, composição mínima: coadjuvantes, glicerina, conservante, espessantes, corantes e veículo, componente ativo: linear alquibenzeno sulfato de sódio com tensoativo biodegradável. Que remova a gordura de talheres e panelas. Validade a partir de 24 meses	1,90	1.235,00
46	37	Lata	Cera Em Pasta Amarela, Composição, Mínima, Agente De Polímero, Formador De Filme, Emulsificante, Plastificante, Solvente Ou Silicone E Corante, Lata Com 375 G	10,50	388,50
47	12	Frasco	Shampoo Infantil, Para Todos Os Tipos De Cabelos, Que Não Cause Ardência Nos Olhos, Frasco Com 350 ML	16,00	192,00
48	25	Unidade	Rodo De Espuma Para Aplicação De Cera, (Sem Borracha Só Espuma), Sem Cabo.	7,00	175,00
49	25	Unidade	Vassoura De Palha De Arroz C/ Cabo	20,00	500,00
50	15	Unidade	Rodo De Borracha 40 Cm s/ Cabo	9,00	135,00
51	12	Unidade	Rodo De Borracha 60 Cm s/ Cabo	18,00	216,00
52	125	Fardo	Papel Higiênico, Folhas Simples, Branco, Picotado, Fardo Com 64 Rolos De No Mínimo 10cm X 30m	70,00	8.750,00
53	75	Unidade	Refil esfregão Plano Esponja – espuma Poliéster c/ Manta Abrasiva - 30cm x 0,045 x 0,33cm	57,00	4.275,00
54	25	Caixa	Luvas descartáveis, levemente talcadas em látex, tamanho médio com 100 unidades	24,00	600,00
55	50	Fardo	FOSFORO, Composição: fósforo, clorato Potássio, aglutinantes. Fardo com 10 caixas com 40 palitos cada	2,50	125,00
56	125	Frasco	Álcool hidratado em gel 70%. Frasco de 500 gramas.	7,00	875,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				R\$ 45.415,20	

Critério julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas: das 0h do dia 16/05/2016, às 09h45min do dia 30/05/2016;

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h do dia 30/05/2015 no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br, horário de Brasília – DF.

As despesas oriundas de eventuais contratações correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação na seguinte classificação:

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
-----------------	---------------------

Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br. Outras informações referentes ao edital, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre - SC, através do telefone (47) 3632-2266, Setor de Licitações, site: <http://www.campoalegre.sc.gov.br> e acessando o endereço: <http://www.cidadecompras.com.br> para dirimir as dúvidas referentes ao sistema operacional.

Campo Alegre – SC, 16 de maio de 2016.

Lucilaine Mokfa Schwarz

Secretária Municipal de Administração

TOMADA DE PREÇOS 43/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-SC

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo Licitatório nº 43/2016 – TP

Está aberto Processo Licitatório, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, cujo objeto é o Fornecimento de material e mão de obra para execução de obra de pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: Rua Ipê e Rua das Flores, localizadas no bairro Cascatas e Rua Horst Walter, localizada no bairro Belo Horizonte, neste Município. Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL, com fixação de valor máximo unitário. Valor global estimado: R\$ 437.250,30. Os recursos são provenientes de CONVÊNIO COM ESTADO DE SANTA CATARINA. Data/horário/local para a realização da sessão de julgamento: 31/05/2016, 14 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre (entregar os envelopes no protocolo até às 13h45min). Os interessados poderão obter o edital e anexos no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br). Informações: (47) 3632-2266 - Serviço de Suprimentos. Campo Alegre, 13 de maio de 2016. Lucilaine Mokfa Schwarz – Secretária Municipal de Administração.

TOMADA DE PREÇOS 45/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-SC

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo Licitatório nº 45/2016 – TP

Está aberto Processo Licitatório, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, cujo objeto é o fornecimento de material e mão de obra para execução de Obra de Pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: Rua Julia Pazda, Rua Adolfo Konder, Rua Emília Cardoso e Rua Paulo Schultz e fornecimento de material e mão de obra para execução de pavimentação em lajota sextavada de concreto da Rua Alfredo Friedrich. Julgamento: Menor Preço POR LOTE, com fixação de valor máximo unitário. Valor global estimado: R\$ 714.594,32. Os recursos são provenientes de CONVÊNIO COM ESTADO DE SANTA CATARINA. Data/horário/local para a realização da sessão de julgamento: 31/05/2016, 10 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre (entregar os envelopes no protocolo até às 09h45min). Os interessados poderão obter o edital e anexos no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br). Informações: (47) 3632-2266 - Serviço de Suprimentos. Campo Alegre, 13 de maio de 2016. Lucilaine Mokfa Schwarz – Secretária Municipal de Administração.

Campos Novos

SAMAE - CAMPOS NOVOS

EXT CT EST 002/2016

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS – SANTA CATARINA

BOLSA ESTÁGIO CNO - 002/2016
PROTOCOLO N° 009/2016
PROCESSO N° 009/2016

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2016
OBJETO: Contratação Temporária de estagiário no setor de Engenharia.
CONTRATADO: Diego Joel dos Passos
VALOR: R\$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais), por 80 (oitenta) horas mensais.
PRAZO: 09.02.2016 à 08.02.2017

Campos Novos – SC, 09 de Fevereiro de 2016.
JOEL FRANCISCO FAGUNDES
DIRETOR DO SAMAE

PORTARIA 052/2016

PORTARIA SAMAE CNO 052/2016, DE 11 DE MAIO DE 2016.

O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

DESIGNAR, o servidor FLÁVIO JUNIOR VARELLA, Agente Administrativo, Padrão 5.1.C, para substituir o servidor ELISEU MARTENDAL, Padrão 5.3.C nas atividades de Chefe de Seção - Emissão e Controle de Contas, no período de gozo de férias do titular, compreendido entre 11/05/2016 à 20/05/2016, no qual fará jus à percepção proporcional do valor da gratificação recebida pelo titular.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

Joel Francisco Fagundes
Diretor do SAMAE

PORTARIA 053/2016

PORTARIA SAMAE CNO 053/2016, DE 11 DE MAIO DE 2016.

O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições:

RESOLVE

DESIGNAR, o servidor MURILO CAMPAGNONI, Auxiliar de Operações, Padrão 3.1.B, para ocupar o cargo de Agente Administrativo, no período de 11/05/2016 à 20/05/2016, substituindo Flávio Junior Varella, no qual fará jus à percepção de diferença salarial.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

Joel Francisco Fagundes
Diretor do SAMAE

Canoinhas

PREFEITURA

DECRETO Nº. 106/2016

DECRETO Nº 106/2016

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a necessidade da realização do cancelamento dos Restos a Pagar, resolve:

DECRETAR

Art. 1º. Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados no exercício de 2015, inscritos em Restos a Pagar – Não Processados, nos balanços gerais do MUNICÍPIO DE CANOINHAS, conforme relação presente no Anexo Único do presente Decreto.

Parágrafo Único. O cancelamento de créditos empenhados inscritos em restos a pagar de que trata este artigo, faz-se necessário tendo em vista que a despesa decorrente do respectivo empenho não se efetivou e/ou não se efetivará em sua integralidade.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 106/2016

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:			
ENTIDADE 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS			
RECURSO 13600 – SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0000158/15	05/01/2015	SERGIO LUCIANO BEDRECHUCK	9.248,67
0000260/15	05/01/2015	JOSE MARILDO FUCK	11.312,10
0000958/15	27/02/2015	MOACIR DIVINO FERREIRA DOS SANTOS	781,21
0001452/15	24/03/2015	JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS	3,00

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

DECRETO Nº. 107/2016

DECRETO Nº. 107/2016

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E PELA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS”

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Municipal 5.829 de 27/04/2016, resolve:

DECRETAR

Art. 1º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR de acordo com o artigo 1º da Lei 5.829 de 27/07/2016, no valor de R\$ 83.910,83 (oitenta e três mil, novecentos e dez reais e oitenta e três centavos), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social

Função 8: Assistência social

Subfunção 244: Assistência comunitária

Programa 10: Assistência social responsável

Atividade 2.041 – Manutenção e Ações do Fundo Mun. de Assistência Social

3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 65.900,00

Recursos 63520 – Transf. FNAS-PBV p/SCFV – Superávit

Atividade 2.041 – Manutenção e Ações do Fundo Mun. de Assistência Social

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 6.296,15

Recursos 63520 – Transf. FNAS-PBV p/SCFV – Superávit

Atividade 2.039 – Manutenção do PETI

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 11.714,68

Recursos 63530 – Ações Estratégicas PETI – FNAS – Superávit

Art. 2º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL de acordo com o artigo 2º da Lei 5.829 de 27/04/2016, no valor de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social

Função 8: Assistência social

Subfunção 244: Assistência comunitária

Programa 10: Assistência social responsável

Atividade 2.039 – Manutenção do PETI

3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 17.500,00

Recursos 63530 – Ações Estratégicas PETI – FNAS – Superávit

Art. 3º. Para suporte do Crédito Adicional de que trata os artigos 1º e 2º deste decreto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor de até R\$ 101.410,83 (cento e um mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e três centavos), por conta do superávit financeiro apurado por fonte de recurso, no exercício 2015, conforme anexo e tabela a seguir:

Tabela 1 – Quadro demonstrativo por fonte de recurso

Código Contábil	Descrição dos Recursos	Valor (R\$1,00)
63520	Transf. FNAS-PBV p/SCFV – Superávit	72.196,15
63530	Ações Estratégicas PETI – FNAS – Superávit	29.214,68
TOTAL		101.410,83

Fonte: SMAFO/2016

Art. 4º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR de acordo com o artigo 4º da Lei 5.829 de 27/04/2016, no valor de R\$ 47.114,85 (quarenta e sete mil, cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social

Função 8: Assistência social

Subfunção 244: Assistência comunitária

Programa 10: Assistência social responsável

Atividade 2.041 – Manutenção e Ações do Fundo Mun. de Assistência Social

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 47.114,85

Recursos 23520 – Transf. FNAS-PBV p/SCFV

Art. 5º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica anulado no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, até o valor de R\$ 47.114,85 (quarenta e sete mil, cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social

Função 8: Assistência social

Subfunção 244: Assistência comunitária

Programa 10: Assistência social responsável

Atividade 2.039 – Manutenção do PETI

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 47.114,85

Recursos 23520 – Transf. FNAS-PBV p/SCFV

Art. 6º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL de acordo com o artigo 6º da Lei 5.829 de 27/04/2016, no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social

Função 8: Assistência social

Subfunção 244: Assistência comunitária

Programa 10: Assistência social responsável

Atividade 2.039 – Manutenção do PETI

3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 34.000,00

Recursos 23530 – Ações Estratégicas PETI – FNAS

Art. 7º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica anulado no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, até o valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social
Função 8: Assistência social
Subfunção 244: Assistência comunitária
Programa 10: Assistência social responsável
Atividade 2.039 – Manutenção do PETI
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 34.000,00
Recursos 23530 – Ações Estratégicas PETI – FNAS

Art. 8º - As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

DECRETO Nº. 108/2016

DECRETO Nº. 108/2016

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E PELA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS”

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Municipal 5.830 de 27/04/2016, resolve:

DECRETAR

Art. 1º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR de acordo com o artigo 1º da Lei 5.830 de 27/04/2016, no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
Função 10: Saúde
Subfunção 305: Vigilância epidemiológica
Programa 8: Saúde de qualidade aos canoinhenses
Atividade 2.058 – Ações em vigilância em saúde – VIGEP
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 5.500,00
Recursos 23864 – Transf. do FNS- p/ações de vigilância em saúde

Art. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica anulado no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, o valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
Função 10: Saúde
Subfunção 305: Vigilância epidemiológica
Programa 8: Saúde de qualidade aos canoinhenses
Proj/Ativ. 2.058 – Ações em vigilância em saúde – VIGEP
4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 5.500,00
Recursos 23864 – Transf. do FNS p/ações de vigilância em saúde

Art. 3º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR de acordo com o artigo 3º da Lei 5.830 de 27/04/2016, no valor de R\$ 31.004,00 (trinta e um mil e quatro reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde

Função 10: Saúde

Subfunção 305: Vigilância epidemiológica

Programa 8: Saúde de qualidade aos canoinhenses

Proj/Ativ. 2.058 – Ações em vigilância em saúde – VIGEP

3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 31.004,00

Recursos 23864 – Transf. do FNS p/ações de vigilância em saúde

Art. 4º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado utilizar os recursos provenientes do provável excesso de arrecadação no valor de R\$ 31.004,00 (trinta e um mil e quatro reais), observando a arrecadação do exercício de 2015 e a tendência de arrecadação do exercício de 2016, conforme tabela a seguir:

Demonstrativo do provável excesso de arrecadação

Recurso	Valor orçado em 2016 (A) + Excessos abertos em 2016	Estimativa de Arrecadação para 2016, conforme a tendência do exercício (B)	Provável Excesso de Arrecadação (C=B-A)
23864	28.050,00	59.054,00	31.004,00
TOTAL			31.004,00

Fonte: SMAFO/2016

Art. 5º. As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

DECRETO Nº. 109/2016

DECRETO Nº. 109/2016

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO”

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Municipal 5.831 de 27/04/2016, resolve:

DECRETAR

Art. 1º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR de acordo com o artigo 1º da Lei 5.831 de 27/04/2016, no valor de R\$ 197.770,00 (cento e noventa e sete mil, setecentos e setenta reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde

Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde

Função 10: Saúde

Subfunção 301: Atenção básica

Programa 8: Saúde de qualidade aos Canoinhenses

Atividade 2.057 – Ações de atenção básica

3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 197.770,00

Recursos 23804 – Transf. SUS União – PMAQ

Art. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado utilizar os recursos provenientes do provável excesso de arrecadação no valor de R\$ 197.770,00 (cento e noventa e sete mil, setecentos e setenta reais), observando a arrecadação do exercício de 2015 e a tendência de arrecadação do exercício de 2016, conforme tabela a seguir:

Demonstrativo do provável excesso de arrecadação

Recurso	Valor orçado em 2016 (A) + Excessos abertos em 2016	Estimativa de Arrecadação para 2016, conforme a tendência do exercício (B)	Provável Excesso de Arrecadação (C=B-A)
23804	45.430,00	243.200,00	197.770,00
TOTAL			197.770,00

Fonte: SMAFO/2016

Art. 3º. As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

DECRETO Nº. 110/2016

DECRETO Nº. 110/2016

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO”

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Municipal 5.833 de 27/04/2016, resolve:

DECRETAR

Art. 1º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR de acordo com o artigo 1º da Lei 5.833 de 27/04/2016, no valor de R\$ 85.109,00 (oitenta e cinco mil, cento e nove reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde

Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde

Função 10: Saúde

Subfunção 302: Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa 8: Saúde de qualidade aos Canoinhenses

Atividade 2.060 – Ações de média e alta complexidade

3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 65.109,00

Recursos 23853 – Rec. SAMU – SUS União

Atividade 2.060 – Ações de média e alta complexidade

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 20.000,00

Recursos 26711 – Transf. SUS MAC – CEO Estado

Art. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos provenientes do provável excesso de arrecadação no valor de R\$ 85.109,00 (oitenta e cinco mil, cento e nove reais), observando a arrecadação do exercício de 2015 e a tendência de arrecadação do exercício de 2016, conforme tabela a seguir:

Demonstrativo do provável excesso de arrecadação

Recurso	Valor orçado em 2016 (A) + Excessos abertos em 2016	Estimativa de Arrecadação para 2016, conforme a tendência do exercício (B)	Provável Excesso de Arrecadação (C=B-A)
23853	176.000,00	241.109,00	65.109,00
26711	58.080,00	78.080,00	20.000,00
TOTAL			85.109,00

Fonte: SMAFO/2016

Art. 3º. As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

DECRETO Nº. 111/2016

DECRETO Nº. 111/2016

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO"

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Municipal 5.834 de 27/04/2016, resolve:

DECRETAR

Art. 1º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR de acordo com o artigo 1º da Lei 5.834 de 27/04/2016, no valor de R\$ 113.439,40 (cento e treze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), com a seguinte classificação institucional:

I)
 Órgão 07: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Unidade 07.01: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Função 8: Assistência Social
 Subfunção 244: Assistência comunitária
 Programa 10: Assistência social responsável
 Proj./Ativ. 1.060 – Implantação da Cozinha Comunitária
 4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações diretas 113.439,40
 Recursos 63400 – Conv. União – outros (Invest.) – Superávit

Art. 2º. Para suporte do Crédito Adicional de que trata o artigo 1º deste decreto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor R\$ 113,439,40 (cento e treze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), por conta do superávit financeiro apurado por fonte de recurso, no exercício 2015, conforme anexo e tabela a seguir:

Tabela 1 – Quadro demonstrativo por fonte de recurso

63400	Conv. União – outros (Invest.) – Superávit	113.439,40
TOTAL		113.439,40

Fonte: SMAFO/2016

Art. 3º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL de acordo com o artigo 3º da Lei 5.834 de 27/04/2016, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
 Órgão 07: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Unidade 07.01: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Função 8: Assistência Social
 Subfunção 244: Assistência comunitária
 Programa 10: Assistência social responsável
 Proj./Ativ. 1.060 – Implantação da Cozinha Comunitária
 3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações diretas 40.000,00
 Recursos 63400 – Conv. União – outros (Invest.) – Superávit

Art. 4º. Para suporte do Crédito Adicional de que trata o artigo 3º deste decreto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor R\$ 40.000,00 (quarenta mil, reais), por conta do superávit financeiro apurado por fonte de recurso, no exercício 2015, conforme anexo e tabela a seguir:

Tabela 1 – Quadro demonstrativo por fonte de recurso

63400	Conv. União – outros (Invest.) – Superávit	40.000,00
TOTAL		40.000,00

Fonte: SMAFO/2016

Art. 5º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL de acordo com o artigo 5º da Lei 5.834 de 27/04/2016, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
 Órgão 07: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Unidade 07.01: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Função 8: Assistência Social
 Subfunção 244: Assistência comunitária
 Programa 10: Assistência social responsável
 Proj./Ativ. 1.060 – Implantação da Cozinha Comunitária
 3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações diretas 6.000,00
 Recursos 10000 – Recursos ordinários

Art. 6º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica anulado no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, até o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais),

com a seguinte classificação institucional:

I)
 Órgão 07: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Unidade 07.01: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Função 8: Assistência Social
 Subfunção 244: Assistência comunitária
 Programa 10: Assistência social responsável
 Proj./Ativ. 2.009 – Manutenção da Sec. Mun. de Assistência Social
 3.3.50.00.00.00.00 – Transf. a Inst. Privadas s/fins lucrativos 6.000,00
 Recursos 10000 – Recursos ordinários

Art. 7º. As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º. Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

DECRETO Nº. 112/2016

DECRETO Nº 112/2016

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a necessidade da realização do cancelamento dos Restos a Pagar, resolve:

DECRETAR

Art. 1º. Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados no exercício de 2015, inscritos em Restos a Pagar – Não Processados, nos balanços gerais do MUNICÍPIO DE CANOINHAS, conforme relação presente no Anexo Único do presente Decreto.

Parágrafo Único. O cancelamento de créditos empenhados inscritos em restos a pagar de que trata este artigo, faz-se necessário tendo em vista que a despesa decorrente do respectivo empenho não se efetivou e/ou não se efetivará em sua integralidade.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 28 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 28/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 112/2016

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:			
ENTIDADE 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS			
RECURSO 11200 – CONV.TRÂNSITO SSP/SC			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0000915/15	02/03/2015	RODRIGO LUIS HOBI	720,00
001243/15	12/03/2015	I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME	44,90
0001428/15	23/03/2015	GRÁFICA MEDEIROS LTDA	25,00
0001459/15	24/03/2015	JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS	326,82
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:			
ENTIDADE 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS			
RECURSO 31200 – CONV.TRÂNSITO SSP/SC SUPERÁVIT			

Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0003824/15	06/08/2015	JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS	48,00

Canoinhas/SC, 28 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

DECRETO Nº. 113/2016

DECRETO Nº 113/2016

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a necessidade da realização do cancelamento dos Restos a Pagar, resolve:

DECRETAR

Art. 1º. Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados nos exercícios de 2014 e 2015, inscritos em Restos a Pagar – Não Processados, nos balanços gerais do MUNICÍPIO DE CANOINHAS, conforme relação presente no Anexo Único do presente Decreto.

Parágrafo Único. O cancelamento de créditos empenhados inscritos em restos a pagar de que trata este artigo, faz-se necessário tendo em vista que a despesa decorrente do respectivo empenho não se efetivou e/ou não se efetivará em sua integralidade.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 28 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 28/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 113/2016

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:			
ENTIDADE 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS			
RECURSO 130 –RECURSO ORDINÁRIO			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0003385/14	28/08/2014	BRUNO NEPOMUCENO RINTO E OUTROS	980,88
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:			
ENTIDADE 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS			
RECURSO 10000 – RECURSO ORDINÁRIO			
Empenho	Emissão	Credor	Valor Cancelado
0000097/15	05/01/2015	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	83,30
0000128/15	05/01/2015	I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME	763,07
0000133/15	05/01/2015	CLARO S.A	204,64
0001196/15	09/03/2015	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	216,41
0001272/15	12/03/2015	ELMO PAPELARIA LTDA	236,58
001467/15	24/03/2015	JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS	1.080,00
0002773/15	15/06/2015	VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LTDA	490,74
0002789/15	16/06/2015	VIGILLARE SISTEMAS MONITORAMENTO LTDA	30,54
0002983/15	25/06/2015	I9 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME	60,00
0004259/15	01/09/2015	BOZZANO & BOZZANO LTDA-ME	11,40
0005890/15	03/12/2015	STANG & STANG LTDA	484,50

Canoinhas/SC, 28 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

DECRETO Nº. 114/2016

DECRETO Nº. 114/2016

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS"

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Municipal 5.836 de 29/04/2016, resolve:

DECRETAR

Art. 1º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL de acordo com o artigo 1º da Lei 5.836 de 29/04/2016, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde

Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde

Função 10: Saúde

Subfunção 302: Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa 8: Saúde de qualidade aos canoinhenses

Projeto 1.109 – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o HSCC

4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 200.000,00

Recursos 23300 – Transf. Conv. União – Saúde

Art. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica anulado no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, até o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde

Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde

Função 10: Saúde

Subfunção 301: Atenção básica

Programa 8: Saúde de qualidade aos canoinhenses

Projeto 1.021 – Construções, ampliações e reformas de prédios da saúde

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 50.000,00

Recursos 23300 – Transf. Conv. União – Saúde

Projeto 1.021 – Construções, ampliações e reformas de prédios da saúde

4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 150.000,00

Recursos 23300 – Transf. Conv. União – Saúde

Art. 3º - As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 29 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 29/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

DECRETO Nº. 115/2016

DECRETO Nº. 114/2016

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS"

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Municipal 5.836 de 29/04/2016, resolve:

DECRETAR

Art. 1º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL de acordo com o artigo 1º da Lei 5.836 de 29/04/2016, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde

Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde

Função 10: Saúde

Subfunção 302: Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa 8: Saúde de qualidade aos canoinhenses

Projeto 1.109 – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o HSCC

4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 200.000,00

Recursos 23300 – Transf. Conv. União – Saúde

Art. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica anulado no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, até o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde

Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde

Função 10: Saúde

Subfunção 301: Atenção básica

Programa 8: Saúde de qualidade aos canoinhenses

Projeto 1.021 – Construções, ampliações e reformas de prédios da saúde

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 50.000,00

Recursos 23300 – Transf. Conv. União – Saúde

Projeto 1.021 – Construções, ampliações e reformas de prédios da saúde

4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 150.000,00

Recursos 23300 – Transf. Conv. União – Saúde

Art. 3º - As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 29 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 29/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

DECRETO Nº. 116/2016

DECRETO Nº. 116/2016

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 047 de 20/12/2013 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 565,50 m² (Quinhentos e sessenta e cinco metros e cinquenta decímetros quadrados), procedido por NELI DA SILVA CASTRO RADOL, situado na Rua Pedro Barbosa Moreira esquina com a Rua Fauri de Lima, no Bairro Campo da Água Verde, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 26.731 e ficando o imóvel assim distribuído: lote nº 10 com área de 300,00 m² e lote nº 11 com área de 262,50 m², ambos pertencentes à quadra nº 1275, conforme requerimento protocolado sob nº. 3497/2016.

Art. 2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 02 de maio de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 02/05/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

DECRETO Nº. 117/2016

DECRETO Nº. 117/2016

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 047 de 20/12/2013 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 602,25 m² (Seiscentos e dois metros e vinte e cinco decímetros quadrados), procedido por AGOSTINHO DIAS PAULO E JAIME LUCHINI, situado na Rua Otávio Ferreira da Silva, no Bairro Campo da Água Verde, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 7.377 e ficando o imóvel assim distribuído: lote nº 19 com área de 301,125 m² (este lote só pode ser vendido ao confrontante) e lote nº 20 com área de 301,125 m² (este lote só pode ser vendido ao confrontante), todos pertencentes à quadra nº 1409, conforme requerimento protocolado sob nº. 3498/2016.

Art. 2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada

e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 02 de maio de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 02/05/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

DECRETO Nº. 118/2016

DECRETO Nº. 118/2016

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 047 de 20/12/2013 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 619,87 m² (Seiscentos e dezenove metros e oitenta e sete decímetros quadrados), procedido por FABIANO ZANIOLO FREITAS, situado na Rua João Fedalto, no Bairro Industrial Nº 01, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 38.754 e ficando o imóvel assim distribuído: lote nº 28 com área de 319,20 m² e lote nº 29 com área de 300,67 m², todos pertencentes à quadra nº 016, conforme requerimento protocolado sob nº. 3506/2016.

Art. 2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 02 de maio de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 02/05/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

DECRETO Nº. 119/2016

DECRETO Nº. 119/2016

"DECLARA ÁREAS DE TERRAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL E/OU JUDICIAL, CUJAS ÁREAS SÃO PERTENCENTES À EMPRESA PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A, COM ÔNUS FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de

Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 66, VI, e art. 86, I, "e", da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o art. 5º, "h" e "m" do Decreto Federal nº. 3.365/1941 que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública;

CONSIDERANDO o Decreto nº. 075/2008 que regulamenta as Leis Municipais que dispõem sobre a declaração de utilidade pública e;

CONSIDERANDO o artigo 156, inciso II do Código Tributário Nacional, bem como art. 91 da Lei Complementar nº. 008/2005, Resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável e/ou judicial, as seguintes áreas de terras em perímetro urbano:

I - Área de 450,00 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), objeto da Matrícula nº 11.267, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Canoinhas – SC, constituído pelo Lote nº 14 do Loteamento Irmãos Procopiak & Cia Ltda, situado nesta cidade de Canoinhas, no Bairro Campo da Água Verde, na esquina formada pelas Ruas Clemente Procopiak e Waldemiro Olsen, fazendo frente para o lado par da referida Rua Clemente Procopiak, na extensão de 15,00 metros, dividindo de um lado com o lote nº 15 na extensão de 30,00 metros, dividindo de um lado e pelos fundos com o lote nº 19, na extensão de 15,00 metros, de propriedade de Procopiak Compensados e Embalagens S/A, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 83.187.526/0001-50;

II - Área de 450,00 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), objeto da Matrícula nº 11.268, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canoinhas – SC, constituído pelo Lote nº 15 do Loteamento Irmãos Procopiak & Cia Ltda, situado nesta cidade de Canoinhas, no Bairro Campo da Água Verde, distando 15,00 metros da esquina formada pelas Ruas Clemente Procopiak e Waldemiro Olsen, fazendo frente para o lado par da referida Rua Clemente Procopiak, na extensão de 15,00 metros, dividindo de um lado com o lote nº 16, na extensão de 30,00 metros, do outro lado com o lote nº 14, na extensão de 30,00 metros e pelos fundos com o lote nº 19, na extensão de 15,0 metros, de propriedade de Procopiak Compensados e Embalagens S/A, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 83.187.526/0001-50.

Art. 2º - A desapropriação dos imóveis descritos nos incisos I e II do art. 1º deste decreto ocorrerá com ônus financeiro ao Município de Canoinhas, conforme avaliação efetuada pela Comissão de Avaliação e Vistoria.

Parágrafo Único: A área a ser desapropriada será para fins de ampliação do Centro de Educação Infantil "Pedro Bandeira", que está localizado junto a Rua Waldemiro Olsen, no bairro Campo da Água Verde, matriculada no cartório de registro de imóveis da Comarca de Canoinhas sob o nº. 11.272, ora confrontante das áreas sob interesse público.

Art. 3º - Poderá o município de Canoinhas, proceder com a compensação dos débitos tributários lançados em face do desapropriado, pendente de pagamento para com o Poder Público, até o valor limite dos dois imóveis juntos, sendo que o valor do débito permanecerá corrigindo até a data da efetiva compensação.

Parágrafo Único: A compensação prevista neste caput, somente poderá ser efetivada mediante a apresentação das certidões negativas de ônus reais junto às matrículas imobiliárias dos imóveis descritos no art. 1º deste decreto.

Art. 4º - Não sendo possível a medida de compensação disposta no artigo anterior, o município de Canoinhas fica autorizado a mover a competente ação de desapropriação judicial, dentre outros atos que se fizerem necessários, a fim de garantir o interesse público.

Art. 5º - A dotação orçamentária a ser utilizada nas despesas decorrentes deste decreto, será especificada em lei municipal específica.

Art. 6º - O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 02 de maio de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 02/05/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

DECRETO Nº. 120/2016

DECRETO Nº. 120/2016

NOMEIA A COMISSÃO ORGANIZADORA DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL

DAS CIDADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, em conjunto com Cleison Tarciso Fuck, Presidente do Conselho Municipal das Cidades, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Desenvolvimento Urbano Sustentável no município; resolve:

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal das Cidades, conforme abaixo relacionados:

I – Representantes da Sociedade Civil

- a) Rafael Roeder – Representante do Conselho do Plano Diretor de Canoinhas – Movimentos Populares;
- b) Cleison Tarciso Fuck – Representante da AEVC (Associação dos Arquitetos e Engenheiros do Vale do Canoinhas) – Entidades Profissionais e Acadêmicas;
- c) Sérgio Ferreira – Representante da Sindilojas – Trabalhadores dos Sindicatos;
- d) Andrea de Souza – Representante da ACIC (Associação Empresarial de Canoinhas) – Empresários.

II – Representantes do Governo

- a) Liliane Taís Grosskopf – Representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
- b) Karoline Aparecida Crestani - Representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
- c) Gilson Luiz Guimarães – Representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
- d) Wagner Bilitzki – Representante da Assessoria de Imprensa.

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 04 de maio de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 04/05/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.827/2016

LEI Nº. 5.827 DE 27/04/2016

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CEDER TEMPORARIAMENTE EDIFICAÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EM TORNO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE”.

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, a firmar cessão de uso em prol da Associação dos Moradores do Em Tor- no do Parque de Exposições Ouro Verde, inscrita no CNPJ sob nº 17.677.007/0001-45 com sede e foro no Município de Canoinhas, das seguintes edificações, 56m² (cinquenta e seis metros quadra- dos) próximo ao acesso a rua Frohlinde (utilizado anteriormen- te como banheiro), e uma edificação com 440m² (quatrocentos e quarenta metros quadrados), utilizada para atividade esportiva da modalidade de bocha, ambas constantes na área de proprieda- de do município localizado a Avenida Moisés Damaso, Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no interior do PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES AGROPECOINDUSTRIAL OURO VERDE.

Art. 2º - A cessão de uso do imóvel descrito no artigo 1º, destina- se única e exclusivamente para o cumprimento do estatuto social da cessionária.

Art. 3º - Fica sob a responsabilidade do município de Canoinhas, zelar pela manutenção e limpeza do imóvel.

Art. 4º - Durante o prazo do Termo de Cessão de Uso, a contar da data de formalização do referido documento, o imóvel constante do artigo 1º desta lei não poderá ser cedido a terceiros, sublocado, alienado ou prestado em garantia, seja a que título ou por que motivo for, no todo ou em parte, tão pouco poderá ser alterado a sua destinação.

Art. 5º - Todas as despesas correspondentes à área objeto da ces- são de uso ficarão a encargo da cessionária enquanto vigente o termo contratual.

Art. 6º - Ocorrendo a rescisão da cessão de uso, por qualquer motivo, as benfeitorias realizadas e que forem possíveis de serem retiradas sem que percam sua natureza, utilidade ou que lhe redu- zam o valor, deverão ser retiradas pela Cessionária no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento da cessão de uso, sem que cause direito à indenização a qualquer parte.

Art. 7º - A vigência da cessão de uso de que trata esta Lei será de quinze anos e poderá ser prorrogado, a critério das partes, consi- derando a disponibilidade e interesse do Poder Público.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo- gadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de

Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.828/2016

LEI Nº. 5.828 DE 27/04/2016

“ALTERA A LEI N 3.222/2000”

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - Fica alterada a redação do Art. 1º da Lei nº 3.222, de 04/12/2000, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública municipal a Associação Cultural Social, Desportiva e Eventos Simões, com sede e foro nes- ta cidade de Canoinhas-SC.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi- nistração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.829/2016

LEI Nº. 5.829 DE 27/04/2016

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DO SUPERÁVIT FINANCEI- RO E PELA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS”

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de San- ta Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de até R\$ 83.910,83 (oitenta e três mil, novecentos e dez reais e oitenta e três centavos), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social

Função 8: Assistência social

Subfunção 244: Assistência comunitária

Programa 10: Assistência social responsável

Atividade 2.041 – Manutenção e Ações do Fundo Mun. de Assis- tência Social

3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 65.900,00

Recursos 63520 – Transf. FNAS-PBV p/SCFV – Superávit

Atividade 2.041 – Manutenção e Ações do Fundo Mun. de Assis- tência Social

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 6.296,15
Recursos 63520 – Transf. FNAS-PBV p/SCFV – Superávit

Atividade 2.039 – Manutenção do PETI

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 11.714,68
Recursos 63530 – Ações Estratégicas PETI – FNAS – Superávit

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de até R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social
Função 8: Assistência social
Subfunção 244: Assistência comunitária
Programa 10: Assistência social responsável
Atividade 2.039 – Manutenção do PETI
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 17.500,00
Recursos 63530 – Ações Estratégicas PETI – FNAS – Superávit

Art. 3º. Para suporte do Crédito Adicional de que trata os artigos 1º e 2º desta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor de até R\$ 101.410,83 (cento e um mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e três centavos), por conta do superávit financeiro apurado por fonte de recurso, no exercício 2015, conforme anexo e tabela a seguir:

Tabela 1 – Quadro demonstrativo por fonte de recurso

Código Contábil	Descrição dos Recursos	Valor (R\$1,00)
63520	Transf. FNAS-PBV p/SCFV – Superávit	72.196,15
63530	Ações Estratégicas PETI – FNAS – Superávit	29.214,68
TOTAL		101.410,83

Fonte: SMAFO/2016

Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de até R\$ 47.114,85 (quarenta e sete mil, cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social
Função 8: Assistência social
Subfunção 244: Assistência comunitária
Programa 10: Assistência social responsável
Atividade 2.041 – Manutenção e Ações do Fundo Mun. de Assistência Social
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 47.114,85
Recursos 23520 – Transf. FNAS-PBV p/SCFV

Art. 5º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, até o valor de R\$ 47.114,85 (quarenta

e sete mil, cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social
Função 8: Assistência social
Subfunção 244: Assistência comunitária
Programa 10: Assistência social responsável
Atividade 2.039 – Manutenção do PETI
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 47.114,85
Recursos 23520 – Transf. FNAS-PBV p/SCFV

Art. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de até R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social
Função 8: Assistência social
Subfunção 244: Assistência comunitária
Programa 10: Assistência social responsável
Atividade 2.039 – Manutenção do PETI
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 34.000,00
Recursos 23530 – Ações Estratégicas PETI – FNAS

Art. 7º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, até o valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social
Função 8: Assistência social
Subfunção 244: Assistência comunitária
Programa 10: Assistência social responsável
Atividade 2.039 – Manutenção do PETI
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 34.000,00
Recursos 23530 – Ações Estratégicas PETI – FNAS

Art. 8º. As unidades monetárias desta Lei estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10º. Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.830/2016

LEI Nº. 5.830 DE 27/04/2016

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E PELA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS"

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de até R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
 Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
 Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
 Função 10: Saúde
 Subfunção 305: Vigilância epidemiológica
 Programa 8: Saúde de qualidade aos canoinhenses
 Proj/Ativ. 2.058 – Ações em vigilância em saúde – VIGEP
 3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 5.500,00
 Recursos 23864 – Transf. do FNS p/ações de vigilância em saúde

Art. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, até o valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
 Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
 Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
 Função 10: Saúde
 Subfunção 305: Vigilância epidemiológica
 Programa 8: Saúde de qualidade aos canoinhenses
 Proj/Ativ. 2.058 – Ações em vigilância em saúde – VIGEP
 4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 5.500,00
 Recursos 23864 – Transf. do FNS p/ações de vigilância em saúde

Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de até R\$ 31.004,00 (trinta e um mil e quatro reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
 Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
 Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
 Função 10: Saúde
 Subfunção 305: Vigilância epidemiológica
 Programa 8: Saúde de qualidade aos canoinhenses
 Proj/Ativ. 2.058 – Ações em vigilância em saúde – VIGEP
 3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 31.004,00
 Recursos 23864 – Transf. do FNS p/ações de vigilância em saúde

Art. 4º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado utilizar os recursos provenientes do provável excesso de arrecadação no valor de R\$ 31.004,00 (trinta e um mil e quatro reais), observando a arrecadação do exercício de 2015 e a tendência de arrecadação do exercício de 2016, conforme tabela a seguir:

Demonstrativo do provável excesso de arrecadação

Recurso	Valor orçado em 2016 (A) + Excessos abertos em 2016	Estimativa de Arrecadação para 2016, conforme a tendência do exercício (B)	Provável Excesso de Arrecadação (C=B-A)
23864	28.050,00	59.054,00	31.004,00
TOTAL			31.004,00

Fonte: SMAFO/2016

Art. 5º. As unidades monetárias desta Lei estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.831/2016

LEI Nº. 5.831 DE 27/04/2016

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO”

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de até R\$ 199.770,00 (cento e noventa e nove mil, setecentos e setenta reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
Função 10: Saúde
Subfunção 301: Atenção básica
Programa 8: Saúde de qualidade aos Canoinhenses
Atividade 2.057 – Ações de atenção básica
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 199.770,00
Recursos 23804 – Transf. SUS União – PMAQ

Art. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado utilizar os recursos provenientes do provável excesso de arrecadação no valor de R\$ 199.770,00 (cento e noventa e nove mil, setecentos e setenta reais), observando a arrecadação do exercício de 2015 e a tendência de arrecadação do exercício de 2016, conforme tabela a seguir:

Demonstrativo do provável excesso de arrecadação

Recurso	Valor orçado em 2016 (A) + Excessos abertos em 2016	Estimativa de Arrecadação para 2016, conforme a tendência do exercício (B)	Provável Excesso de Arrecadação (C=B-A)
23804	45.430,00	243.200,00	199.770,00
TOTAL			199.770,00

Fonte: SMAFO/2016

Art. 3º. As unidades monetárias desta Lei estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.832/2016

LEI Nº. 5.832 DE 27/04/2016

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAPROPRIAR POR INTERESSE PÚBLICO, COM ÔNUS FINANCEIRO PARA O MUNICÍPIO, CUJA ÁREA É PERTENCENTE A OSVALDO WRUBLEVSKI E OUTRA, AUTORIZA PROCEDER COM MEDIDA DE COMPENSAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a desapropriar através de competente Decreto, por absoluto interesse público, o terreno urbano com área de 600,00 m² (seiscentos metros quadrados), constituído pelo lote número cinco (05), quadra 1.756, situado na Rua Wolf Filho, no centro de Canoinhas/SC, de propriedade do Sr. Osvaldo Wrublevski, inscrito no CPF sob nº. 123.091.509-59, e de sua esposa, Sra. Ana Maria Engel Wrublevski, inscrita no CPF nº. 464.970.059-00, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Canoinhas sob nº. 39.268.

Art. 2º. A desapropriação do imóvel descrito no art. 1º desta Lei ocorrerá com ônus financeiro ao Município de Canoinhas, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme informado pela Secretaria Municipal de Planejamento, baseado na avaliação efetuada pela Comissão de Avaliação e Vistoria.

Parágrafo Único: A área a ser desapropriada será para fins de instalação de Estação Elevatória da Rede de Esgoto da CASAN.

Art. 3º - Fica autorizado o Município de Canoinhas, a proceder com a compensação dos débitos tributários lançados em face do desapropriado, ora contribuinte nº. 14149, pendente de pagamento para com o Poder Público até o limite da desapropriação, nos termos do art. 91 da Lei Complementar nº. 008/2005.

Art. 4º. As despesas constantes da presente Lei correrão através de dotações orçamentárias específicas.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.833/2016

LEI Nº. 5.833 DE 27/04/2016

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO"

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de até R\$ 85.109,00 (oitenta e cinco mil, cento e nove reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
Função 10: Saúde
Subfunção 302: Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa 8: Saúde de qualidade aos Canoinhenses
Atividade 2.060 – Ações de média e alta complexidade
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 65.109,00
Recursos 23853 – Rec. SAMU – SUS União

Atividade 2.060 – Ações de média e alta complexidade
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 20.000,00
Recursos 26711 – Transf. SUS MAC – CEO Estado

Art. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado utilizar os recursos provenientes do provável excesso de arrecadação no valor de R\$ 85.109,00 (oitenta e cinco mil, cento e nove reais), observando a arrecadação do exercício de 2015 e a

tendência de arrecadação do exercício de 2016, conforme tabela a seguir:

Demonstrativo do provável excesso de arrecadação

Recurso	Valor orçado em 2016 (A) + Excessos abertos em 2016	Estimativa de Arrecadação para 2016, conforme a tendência do exercício (B)	Provável Excesso de Arrecadação (C=B-A)
23853	176.000,00	241.109,00	65.109,00
26711	58.080,00	78.080,00	20.000,00
TOTAL			85.109,00

Fonte: SMAFO/2016

Art. 3º. As unidades monetárias desta Lei estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.834/2016

LEI Nº. 5.834 DE 27/04/2016

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO”

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de até R\$ 113,439,40 (cento e treze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), com a seguinte classificação institucional:

I)
 Órgão 07: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Unidade 07.01: Secretaria Municipal de Assistência
 Função 8: Assistência Social
 Subfunção 244: Assistência comunitária
 Programa 10: Assistência social responsável
 Proj./Ativ. 1.060 – Implantação da Cozinha Comunitária
 4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações diretas 113.439,40
 Recursos 63400 – Conv. União – outros (Invest.) – Superávit

Art. 2º. Para suporte do Crédito Adicional de que trata o artigo 1º desta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor R\$ 113,439,40 (cento e treze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), por conta do superávit financeiro apurado por fonte de recurso, no exercício 2015, conforme anexo e tabela a seguir:

Tabela 1 – Quadro demonstrativo por fonte de recurso

63400	Conv. União – outros (Invest.) – Superávit	113.439,40
TOTAL		113.439,40

Fonte: SMAFO/2016

Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
 Órgão 07: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Unidade 07.01: Secretaria Municipal de Assistência
 Função 8: Assistência Social
 Subfunção 244: Assistência comunitária

Programa 10: Assistência social responsável
 Proj./Ativ. 1.060 – Implantação da Cozinha Comunitária
 3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações diretas 40.000,00
 Recursos 63400 – Conv. União – outros (Invest.) – Superávit

Art. 4º. Para suporte do Crédito Adicional de que trata o artigo 3º desta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor R\$ 40.000,00 (quarenta mil, reais), por conta do superávit financeiro apurado por fonte de recurso, no exercício 2015, conforme anexo e tabela a seguir:

Tabela 1 – Quadro demonstrativo por fonte de recurso

63400	Conv. União – outros (Invest.) – Superávit	40.000,00
TOTAL		40.000,00

Fonte: SMAFO/2016

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de até R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
 Órgão 07: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Unidade 07.01: Secretaria Municipal de Assistência
 Função 8: Assistência Social
 Subfunção 244: Assistência comunitária
 Programa 10: Assistência social responsável
 Proj./Ativ. 1.060 – Implantação da Cozinha Comunitária
 3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações diretas 6.000,00
 Recursos 10000 – Recursos ordinários

Art. 6º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, até o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)
 Órgão 07: Secretaria Municipal de Assistência Social
 Unidade 07.01: Secretaria Municipal de Assistência
 Função 8: Assistência Social
 Subfunção 244: Assistência comunitária
 Programa 10: Assistência social responsável
 Proj./Ativ. 2.009 – Manutenção da Sec. Mun. de Assistência Social
 3.3.50.00.00.00.00 – Transf. a Inst. Privadas s/fins lucrativos 6.000,00
 Recursos 10000 – Recursos ordinários

Art. 7º. As unidades monetárias desta Lei estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º. Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 27 de abril de 2016.
 LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
 Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 27/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
 Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.835/2016

LEI Nº. 5.835 DE 29/04/2016

"PERMISSÃO E AUTORIZAÇÃO DE USO"

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Canoinhas, através de ato do Poder Executivo, a permitir a utilização do "PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES AGROPECOINDUSTRIAL OURO VERDE" a EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A, inscrito no CGC 83.052.191/0012-15, para a realização do evento Encontro Regional das Famílias Produtoras de Leite no dia 28 de agosto de 2016.

Parágrafo Único – A área contemplada pelo caput deste artigo refere-se ao espaço físico interno e externo do referido parque municipal para realização do evento. Estes espaços serão de inteira responsabilidade da parte organizadora na contratação de empresa terceirizada de segurança, visando proteger a população visitante.

Art. 2º - A autorização prevista na presente lei, terá início a partir do dia 28/08/2016 com horário a ser definido, com o recebimento das dependências do Parque de Exposições, mediante uma vistoria, a qual deverá ser feita por um servidor público municipal indicado pela Secretaria Municipal Planejamento e acompanhada por uma pessoa indicada pela Entidade Permissionária, tendo como término o dia 28/08/2016, quando também, deverá ocorrer uma vistoria com o intuito de averiguar o estado em que se encontram as dependências do Parque, especialmente as áreas abrangidas pela permissão, as quais deverão ser recebidas no estado em que foram entregues, conforme averiguações constatadas na vistoria inicial.

Art. 3º - Ficará a cargo da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A, as seguintes responsabilidades:

I - Eventual limpeza de fossas sépticas e outras que se fizerem necessárias;

II - Permitir a entrada livre de servidores do Município para solucionar eventuais problemas ocorridos;

III - Cuidados com a segurança dos equipamentos permanentes do Parque;

IV - Solicitação de vistoria dos Bombeiros;

V - Quitação das guias relacionadas as autorizações que se fizerem necessárias a realização do evento, devendo tal pagamento ser comprovado perante a Municipalidade até a data prevista para realização do evento, devendo o Permissionário assumir total e qualquer responsabilidade, junto aos respectivos órgãos;

VI - Implantar as suas expensas todos os sistemas de segurança solicitados pelo Corpo de Bombeiros, conforme atestado de vistoria para funcionamento, fornecido pelo Corpo de Bombeiros;

VII - Responsabilizar-se por qualquer dano causado ao patrimônio público, devendo entregá-lo nas mesmas condições em que recebeu.

VIII – Responsabilizar-se pelas despesas relativas à limpeza dos espaços cedidos.

VIV – Somente usar a energia do Parque para barracas de acampamento, banheiros e iluminação das vias internas e externas do Parque.

X – A limpeza do Parque após o evento

XI – Montar no local um ambulatório para prestação de primeiros socorros.

Parágrafo Único. Havendo algum dano ao bem público, durante a realização do evento, deverá a permissionária promover o ressarcimento ao Município.

Art. 4º - Será de inteira responsabilidade da EMPRESA DE PESQUISA

AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A, a segurança das pessoas que circularem nas dependências do parque durante o período da Permissão, ficando responsável único e exclusivamente a responder a qualquer ação judicial decorrente da realização do evento, inclusive com relação aos automóveis estacionados na área localizado em frente as dependências do parque. Art. 5º - Poderá a EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A, promover a exploração de vendas de alimentos e bebidas nas dependências do Parque no dia da realização do evento referido nesta Lei.

Art. 6º - Fica vedada, nas dependências do Parque, a pichação, inscrição a tinta e a veiculação de propaganda que possa ferir a moralidade e os bons costumes.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 29 de abril de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 29/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.836/2016

LEI Nº. 5.836 DE 29/04/2016

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL DA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS"

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde

Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde

Função 10: Saúde

Subfunção 302: Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa 8: Saúde de qualidade aos canoinhenses

Projeto 1.109 – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o HSCC

4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 200.000,00

Recursos 23300 – Transf. Conv. União – Saúde

Art. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, até o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
Função 10: Saúde
Subfunção 301: Atenção básica
Programa 8: Saúde de qualidade aos canoinhenses
Projeto 1.021 – Construções, ampliações e reformas de prédios da saúde
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 50.000,00
Recursos 23300 – Transf. Conv. União – Saúde

Projeto 1.021 – Construções, ampliações e reformas de prédios da saúde
4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 150.000,00
Recursos 23300 – Transf. Conv. União – Saúde

Art. 3º. As unidades monetárias desta Lei estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 29 de abril de 2016.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 29/04/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.837/2016

LEI Nº. 5.837 DE 02/05/2016
"DENOMINA VIA PÚBLICA DE PAULA RANK WITT"

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica denominada de Paula Rank Witt a via pública que tem seu início no lado direito da Rua João Muller Junior (nas coordenadas S-26.196470; W-50.404331) e segue paralela a BR 280 no Bairro Boa Vista, nesta cidade de Canoinhas.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Canoinhas/SC, 02 de maio de 2016.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 02/05/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.838/2016

LEI Nº. 5.838 DE 02/05/2016
"DENOMINA VIA PÚBLICA DE MARIA DA GLORIA PIRES"

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica denominada de Maria da Gloria Pires a via pública que tem seu início à esquerda e perpendicular da Rua Flávio Haensch e segue paralela a BR 280, no Bairro Boa Vista, nesta cidade de Canoinhas.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Canoinhas/SC, 02 de maio de 2016.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 02/05/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.839/2016

LEI Nº. 5.839 DE 02/05/2016
"DENOMINA VIA PÚBLICA DE FIRMINO SOARES FRAGOSO"

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica denominada de Firmino Soares Fragoso a via pública que tem seu início à direita e perpendicular da Rua Henrique Sorg e segue paralela a Rua Marcílio Muller, no Bairro Alto da Tijuca, nesta cidade de Canoinhas.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Canoinhas/SC, 02 de maio de 2016.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 02/05/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.840/2016

LEI Nº. 5.840 DE 09/05/2016

"AUTORIZA A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, cujo objetivo é contribuir com a operacionalização de policiamento ostensivo motorizado por intermédio de guarnições de Radio Patrulha da Polícia Militar.

Art. 2º - O município disponibilizará o valor de até R\$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo este depositado em conta corrente utilizada hodiernamente pelo Convênio Radio Patrulha.

Parágrafo Único: Os recursos recebidos deverão ser utilizados em despesas com manutenção (combustível, peças e serviços) das viaturas colocadas em serviço e para manutenção do aquartelamento da Polícia Militar, tais como materiais de expediente, limpeza e melhoria da infraestrutura das instalações físicas, aquisição de equipamentos e/ou veículos, visando proporcionar condições de execução do policiamento de radiopatrulha no município de Canoinhas.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias específicas, dentro da atividade 2.038 – Ações atinentes ao Convênio Rádio Patrulha.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 09 de maio de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 09/05/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.841/2016

LEI Nº. 5.841 DE 09/05/2016

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS"

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado acrescentar no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de até R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 12: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Unidade 12.01: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Função 15: Urbanismo

Subfunção 452: Serviços Urbanos

Programa 6: Ações eficientes em obras e urbanismo

Atividade 2.038 – Ações atinentes ao Convênio Rádio Patrulha

4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 45.000,00

Recursos 10000 – Recursos ordinários

Art. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular no Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 5.201/2013) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (Lei nº. 5.748/2015) e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2016 (Lei nº. 5.749/2015) e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, até o valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I)

Órgão 12: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Unidade 12.01: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Função 15: Urbanismo

Subfunção 452: Serviços Urbanos

Programa 6: Ações eficientes em obras e urbanismo

Atividade 2.038 – Ações atinentes ao Convênio Rádio Patrulha

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 45.000,00

Recursos 10000 – Recursos ordinários

Art. 3º. As unidades monetárias desta Lei estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 09 de maio de 2016.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 09/05/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.842/2016

LEI Nº. 5.842 DE 09/05/2016

"AUTORIZA DANÇARINOS A REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, AUTORIZA CUSTEAR DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - Ficam autorizados a representar o Município de Canoinhas, no "Prêmio Desterro", que será realizado na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, no período de 13 a 15 de maio de 2016, a equipe de dança coreográfica "Tripudium Dance Company", conforme listagem a seguir:

I – Antônio Romanhuki Netto – RG n.º 5.924.726

II – Gabrielle Gonçalves Garrett – RG n.º 6.442.419

III – Maria Fernanda Mazulão – RG n.º 7.330.629

IV – Gilvana D'aquino Muzulão – RG n.º 1.790.977

V – Ana Flávia de Souza Rosa – RG n.º 7.240.824
VI – Monique Metka da Silva – RG n.º 6.442.381
VII – Moises Damaso Neto – RG n.º 6.442.559
VIII – Karen Francine de Moraes – RG n.º 7.178.066
IX – Jean Patrick Moraes – RG n.º 7.178.071
X – Fernanda Winter Padilha – RG n.º 7.139.488
XI – Evelin Lavine RG n.º 7.315.660
XII – Bianca Santos RG n.º 6.110.803
XIII – Andrei Tavares RG n.º 7.656.216
XIV – Cassia Fernanda – RG n.º 6.048.039
XV – Liliane Matszawa – RG n.º 6.754.308
XVI – Miria Rubia Michel – RG n.º 6.048.106
XVII – Janinha dos Santos – RG n.º 4.254.774

Art. 2º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, a conceder transporte aos representantes contidos no artigo 1º, podendo ser por veículo próprio ou por terceiros, vedada a utilização para outros fins.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas da Fundação Cultural de Canoinhas – 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 – atividade 2.033 – Dot. 3.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 09 de maio de 2016.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 09/05/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

LEI Nº. 5.843/2016

LEI Nº. 5.843 DE 09/05/2016

“AUTORIZA ATLETAS A REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CANOINHAS NO 29º JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, AUTORIZA CUSTEAR DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - Ficam autorizados a representar o Município de Canoinhas, no “29º Joguinhos Abertos de Santa Catarina”, que será realizado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, no período de 12 a 15 de maio de 2016, os atletas de futsal de Canoinhas, conforme a seguir:

I – Jubel Antonio da Silva Junior
II – Lincoln Soares Ferreira
III – Thiago Rafael Nepomuceno Pinto
IV – Matheus Lima Moreira
V – Alisson Olescovicz
VI – Samuel Tibes de Souza
VII – Juliano Tobermann
VIII – Wellinton Edson Zilli
IX – Gabriel Carvalho
X – Alex Willian Novak
XI – Matheus Ruthes
XII – José Vitor da Silva
XIII – Charles Manoel Carneiro

XIV – Ericson Luiz de Lima dos Santos
XV – Gustavo Antonio Hoffmann
XVI – Luan Marcos Krull Ferreira Oliveira
XVII – Guilherme Francisco Alves Pereira
XVIII – Erisson Alves da Silva
XIX – Wellington Ariel de Lima
XX – Julian Gonçalves dos Santos
XXI – Ronaldo Gomes de Camargo
XXII – Lucas Gonçalves Kwitshal
XXIII – Vilson Pablo Ferreira de Lima Martins
XXIV – Wesley Vicente Munhoz

Parágrafo Único: A delegação será chefiada pelo servidor Dimas Antonio Chagas.

Art. 2º - Poderão realizar-se no regime de adiantamento as despesas referentes às refeições, com água e perecíveis, bem como demais despesas emergenciais e com o transporte, ficando desde já, autorizado a liberação do valor de até R\$ 7.908,00 (sete mil novecentos e oito reais).

Parágrafo Único: O servidor responsável por adiantamento é obrigado a prestar contas de sua aplicação, nos termos da Lei e Instrução Normativa 14/2012 do TCE.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas da Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas, Atividade 2.032 – Manutenção da Fundação Municipal de Esportes.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 09 de maio de 2016.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 09/05/2016.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº FMS 14/2016 (PRESENCIAL)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/16

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/16

HOMOLOGAÇÃO: 13/05/16

CONTRATADO: JOSEVAL RUTES ME

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADAS NOS BAIRROS: ÁGUA VERDE, ALTO DA TIJUCA E COHAB III, NO MUNICIPIO DE CANOINHAS.

VALOR DA DESPESA: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

DATA: 13/05/16 - LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA - Prefeito.

PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº PMC 58/2016 (PRESENCIAL)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/16

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/16

HOMOLOGAÇÃO: 13/05/16

CONTRATADO: SP COMERCIAL ELETROELETRÔNICOS LTDA

-EPP

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 PRENSA ENFARDADEIRA, 01 ESTEIRA DE TRIAGEM E 01 EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO BARRACAO DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, SITUADO NA RUA MIGUEL DARMOURUS, BAIRRO CAMPO DA AGUA VERDE. CONVENIO Nº 2015TR001836.

VALOR DA DESPESA: R\$ 18.400,00 (dezoito mil quatrocentos reais) DATA: 13/05/16 - LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA - Prefeito.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/16

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/16

HOMOLOGAÇÃO: 13/05/16

CONTRATADO: E. DE ARAUJO PEREIRA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. ME

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 PRENSA ENFARDADEIRA, 01 ESTEIRA DE TRIAGEM E 01 EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO BARRACAO DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, SITUADO NA RUA MIGUEL DARMOURUS, BAIRRO CAMPO DA AGUA VERDE. CONVENIO Nº 2015TR001836.

VALOR DA DESPESA: R\$ 19.800,00 (dezenove mil oitocentos reais)

DATA: 13/05/16 - LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA - Prefeito.

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO Nº FMS 14/2016 (PRESENCIAL)

Página: 1/3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS
 Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 19/2016		Processo Administrativo:		Total dos Itens Vencedores: 20.000,00				
Licitação.....: 14/2016 - PR								
Modalidade.....: PREGÃO PRESENCIAL								
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SITUADAS NOS BAIRROS: ÁGUA VERDE, ALTO DA TIJUCA E COHAB III, NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1	- 411046693	- PLACA EM CHAPA GALVANIZADA 4,0 x 1,0 M- JAIR CORTE	- Unidade: UN					
10098	JOSEVAL RUTES ME		1,000	0,0000	2.447,6100	2.447,61	Venceu	1 *****
Item.....: 2	- 411046694	- PLACA EM CHAPA GALVANIZADA 4,0 X 1,0 M- ERVINO TREML	- Unidade: UN					
10098	JOSEVAL RUTES ME		1,000	0,0000	2.447,5847	2.447,58	Venceu	1 *****
Item.....: 3	- 411046695	- PLACA EM CHAPA GALVANIZADA 6,0 X 1,0 M- ERVINO TREML	- Unidade: UN					
10098	JOSEVAL RUTES ME		1,000	0,0000	3.371,2016	3.371,20	Venceu	1 *****
Item.....: 4	- 411046696	- PLACA EM CHAPA GALVANIZADA 6,0 X 1,5 M- ALVINO MUHLMANN	- Unidade: UN					
10098	JOSEVAL RUTES ME		1,000	0,0000	5.172,2545	5.172,25	Venceu	1 *****
Item.....: 5	- 411046697	- PLACA EM CHAPA GALVANIZADA 1,50 X 0,75 M - ALVINO MUHLMANN	- Unidade: UN					
10098	JOSEVAL RUTES ME		2,000	0,0000	720,4212	1.440,84	Venceu	1 *****
Item.....: 6	- 411046698	- PLACA EM CHAPA GALVANIZADA 0,8 X 0,8 M- ERVINO TREML E ALVI	- Unidade: UN					
10098	JOSEVAL RUTES ME		2,000	0,0000	286,3212	572,64	Venceu	1 *****
Item.....: 7	- 411046699	- PLACA EM PVC OU PS COM 3 MM DE ESPESSURA, 0,40 X 0,30 M - Unidade: UN						
10098	JOSEVAL RUTES ME		9,000	0,0000	55,4170	498,75	Venceu	1 *****

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS

Página: 2/3

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

20.000,00

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 19/2016

Licitação.....: 14/2016 - PR

Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADAS NOS BAIRROS: ÁGUA VERDE, ALTO DA TIJUCA E COHAB III, NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 8	- 411046700 - FAIXAS ADESIVA MARCA 3 M PARA APLICAÇÃO INTERNA EM PORTA DE - Unidade: UN							
10098	JOSEVAL RUTES ME		6,000	0,0000	54,4934	326,96	Venceu	1 *****
Item.....: 9	- 411046701 - PLACA EM PVC OU PS, 3 MM DE ESPESSURA, 0,40 M X 0,2 M - ALV - Unidade: UN							
10098	JOSEVAL RUTES ME		24,000	0,0000	60,0351	1.440,84	Venceu	1 *****
Item.....: 10	- 411046702 - PLACA EM PVC OU PS, 3 MM DE ESPESSURA, 0,40 X 0,2 M - ERVIN - Unidade: UN							
10098	JOSEVAL RUTES ME		24,000	0,0000	60,0351	1.440,84	Venceu	1 *****

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 19/2016		Processo Administrativo:	20.000,00
Licitação.....: 14/2016 - PR			
Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL			
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SITUADAS NOS BAIRROS: ÁGUA VERDE, ALTO DA TIJUCA E COHAB III, NO MUNICIPIO DE CANOINHAS.			

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 11	- 411046703	- PLACA EM PVC OU PS, 3 MM DE ESPESSURA, 0,40 X 0,20 - JAIR	- Unidade: UN					
10098	JOSEVAL RUTES ME		14,000	0,0000	60,0351	840,49	Venceu	1 *****

	Canoinhas, Em/...../.....
	PAULO CESAR SAFANELLI -	Pregoeiro(a)
	ROBERTA JOSIANE SCHAFSCHECK -	SUPLENTE
	MARCIANO FERNANDES CORREA -	EQUIPE DE APOIO
	CLAUDIO HENRIQUE MATHIAS -	EQUIPE DE APOIO - SUPLENTE
	DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO -	28.754/SC
	TAYNÁ MACHADO -	CRC/SC 037083-03

Capinzal

PREFEITURA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2016 - CÂMARA DE VEREADORES

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N ° 01, DE 2016

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal, no uso de suas atribuições, torna pública as normas para realização de Concurso Público para formação de cadastro de reserva e para provimento dos seguintes cargos:

CARGOS	VAGAS / CR	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VENCI-MENTO INICIAL	HABILITAÇÃO E REQUISITOS PARA INVESTI-DURA	TIPOS DE PROVAS
Agente de Recepção e Protocolo	01	40h	1.904,52	Ensino médio	Escrita objetiva
Agente Legislativo	CR	40h	2.705,12	Ensino médio	
Técnico em Contabilidade	CR	40h	3.970,46	Ensino médio de Técnico em Contabilidade ou superior de bacharel em Ciências Contábeis e registro no CRC	

As normas para realização do Concurso Público estão estabelecidas no Edital nº 01, de 2016, no portal www.camaracapinzal.sc.gov.br. As inscrições serão realizadas, exclusivamente pela internet, a partir das 16 horas do dia 13/05/2016 até às 16 horas do dia 06/06/2016, mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível no portal www.sigmaconsultoriasc.com.br. Capinzal, 12 de maio de 2016.

Vereador Enio José Paggi
Presidente

PORTARIA 418/2016

PORTARIA Nº 418, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Aumenta carga horária de servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com fundamento nos artigos 18 e 38 da Lei Complementar nº 045 de 12 de dezembro de 2000, resolve:

Art.1º Fica alterada a carga horária, em caráter temporário, em vinte (20) horas semanais, da servidora Enilce Machado Merib, matrícula nº 328316/01, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 7, referência A, com carga horária de vinte (20) horas semanais, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, na Creche Municipal Primeiros Passos.

Art. 2º A servidora passa a ter carga horária de quarenta (40) horas semanais pelo período de 07 a 11 de março de 2016, para atender eventuais substituições.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 07 de março de 2016.

Capinzal – SC, em 16 de março de 2016

ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 419/2016

PORTARIA Nº 420, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Aumenta carga horária de servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com fundamento nos artigos 18 e 38 da Lei Complementar nº 045 de 12 de dezembro de 2000, resolve:

Art.1º Fica alterada a carga horária, em caráter temporário, em dez (10) horas semanais, do servidor Sinuhe Utan Moscibrocki Colombo, matrícula nº 170844/04, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 7, referência A, com carga horária de dez (10) horas semanais, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, no Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente.

Art. 2º O servidor passa a ter carga horária de vinte (20) horas semanais pelo período de 16 de março a 09 de dezembro de 2016, em vaga excedente.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 16 de março de 2016.

Capinzal – SC, em 16 de março de 2016

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 422/2016

PORTARIA Nº 422, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Aumenta carga horária de servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com fundamento nos artigos 18 e 38 da Lei Complementar nº 045 de 12 de dezembro de 2000, resolve:

Art.1º Fica alterada a carga horária, em caráter temporário, em vinte (20) horas semanais, da servidora Daniela Carniel, matrícula nº 410133/01, ocupante do cargo de Professor de Música, nível 232, referência A, com carga horária de dez (10) horas semanais, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, no Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente.

Art. 2º A servidora passa a ter carga horária de vinte (20) horas semanais pelo período de 15 de março a 14 de dezembro de 2016, em vaga excedente.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 15 de março de 2016.

Capinzal – SC, em 16 de março de 2016

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 434/2016

PORTARIA Nº 434, DE 21 DE MARÇO DE 2016

Exonera servidor na forma que especifica

Prefeito do Município de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica exonerada, conforme requerimento protocolado sob o nº 1049/2016, Kelly Rejane Franco Santos Maciel, matrícula nº 410134/01, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, nível 35, referência A, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146/2012.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 21 de março de 2016.

Capinzal – SC, em 21 de março de 2016

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 435/2016

PORTARIA Nº 435, DE 21 DE MARÇO DE 2016

Concede Progressão Funcional a Servidor na forma que especifica.

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 29 a 33 da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 1053/2016, resolve:

Art. 1º Conceder progressão por curso de formação educacional à servidora Eliane Leal dos Santos, matrícula nº 57118/01.

Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Professor, nível 372, referência C, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 372, referência E.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em março de 2016.

Capinzal – SC, em 21 de março de 2016

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 436/2016

PORTARIA Nº 436, DE 21 DE MARÇO DE 2016

Concede Progressão Funcional a servidor na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 146 de 04 de abril de 2012 e conforme requerimento protocolado sob o nº 1052/2016, resolve:

Art. 1º Conceder progressão por cursos de capacitação à servidora Eliane Leal dos Santos, matrícula nº 57118/01.

Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Professor, nível 372, referência B, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, e passa a ocupar o nível 372, referência C, do mesmo anexo.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em março de 2016.

Capinzal – SC, em 21 de março de 2016

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 437/2016

PORTARIA Nº 437, DE 21 DE MARÇO DE 2016

Concede Licença Maternidade à servidora, na forma que especifica

O Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme a legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Conceder Licença Maternidade, pelo período de 20 de março a 17 de julho de 2016, conforme atestado médico, à servidora Silvia Maria da Rosa, matrícula nº 333409/01, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 7, referência A, conforme o Anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 20 de março de 2016.

Capinzal, SC, em 21 de março de 2016

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 438/2016

PORTARIA Nº 438, DE 24 DE MARÇO DE 2016

Prorroga Licença Maternidade Especial à servidora, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme o art. 1º § 1º da Lei Complementar nº 136, de 28 de julho de 2010 e a legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Prorrogar Licença Maternidade Especial, pelo período de 24 de março a 22 de maio de 2016, conforme requerimento protocolado sob o nº 607/2016, da servidora Janete Lurdes de Gois Padilha, matrícula nº 410068/01, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, nível 393 referência A, conforme o Anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 24 de março de 2016.

Capinzal - SC, em 24 de março de 2016

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 440/2016

PORTARIA Nº 440, DE 29 DE MARÇO DE 2016

Dispõe sobre a Comissão Especial do Processo Seletivo

O Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições legais e em conforme a legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Ficam designados os seguintes servidores para comporem a Comissão Especial para o Concurso Público de que trata o Edital nº 012/2016:

I – Ticiane Paula Hachmann de Lacerda da Gama;

II – Leandro Jacó Paza;

III – Rejane Lourdes Bevilaqua Durigon.

Art. 2º A Comissão fica encarregada, sob a presidência do primeiro, de exercer as atribuições necessárias à realização do referido processo, mormente àquelas necessárias ao cumprimento do Edital, podendo ainda designar bancas suplementares para o fiel cumprimento de suas atribuições.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 29 de março de 2016.

Capinzal - SC, em 29 de março de 2016

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 444/2016

PORTARIA Nº 444, DE 29 DE MARÇO DE 2016

Concede Licença Maternidade à servidora, na forma que especifica

O Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e conforme a legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Conceder Licença Maternidade, pelo período de 28 de março a 25 de julho de 2016, conforme atestado médico, à servidora Daiane Girioli Grotto, matrícula nº 410111/01, ocupante do cargo de Chefe do Departamento de Turismo e Eventos, nível CC - 1, conforme o Anexo IV – D da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 29 de março de 2016.

Capinzal, SC, em 29 de março de 2016
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 445/2016

PORTARIA Nº 445, DE 29 DE MARÇO DE 2016
Prorroga contrato de servidor por tempo determinado, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto na Lei nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, e com o art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, resolve:

Art. 1º Prorrogar o contrato e colocar à disposição da Fundação Municipal de Esportes, a contar de 11 de março de 2016, o servidor Rafael Thomaz de Vargas, matrícula nº 399647/03.

Art. 2º O servidor exerce as funções do cargo de Professor Nível 1, classe 4, referência A, conforme o anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 11 de março de 2016.

Capinzal - SC, em 29 de março de 2016.
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 447/2016

PORTARIA Nº 447, DE 29 DE MARÇO DE 2016
Concede licença a servidor na forma que especifica

O Prefeito Municipal de Capinzal, no uso das atribuições legais e conforme o disposto na letra "b", inciso III do artigo 93 da Lei Complementar nº 006 de 05 de março de 1991 e com a Certidão de Óbito Matrícula nº 104935 01 55 2016 4 00009 271 0003186 41, resolve:

Art. 1º Conceder licença por motivo de óbito do irmão, pelo período de 28 de março a 04 de abril de 2016, ao servidor Valmir Rodrigues Pereira, matrícula nº 320269/01, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, Nível 35, referência H, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de trabalho de quarenta (40) horas semanais.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 29 de março de 2016.

Capinzal - SC, em 29 de março de 2016
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO
Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 448/2016

PORTARIA Nº 448, DE 30 DE MARÇO DE 2016

Prorroga Licença Maternidade Especial à servidora, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme o art. 1º § 1º da Lei Complementar nº 136, de 28 de julho de 2010 e a legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Prorrogar Licença Maternidade Especial, pelo período de 30 de março a 28 de maio de 2016, conforme requerimento protocolado sob o nº 590/2016, da servidora Lucimara de Andrade Ferrari, matrícula nº 410102/01, ocupante do cargo de Professor Nível 1, classe 4, referência A, conforme o Anexo IV da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 30 de março de 2016.

Capinzal - SC, em 30 de 2016

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 449/2016

PORTARIA Nº 449, DE 01 DE ABRIL DE 2016

Concede férias regulamentares a servidores na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 68 da Lei Complementar nº 006, de 05 de março de 1991, resolve:

Art. 1º Ficam determinadas férias regulamentares, de 01 a 30 de abril de 2016, aos seguintes servidores:

MATRÍCULA	SERVIDOR	AQUIS. IN.	AQUIS.FIN.	GOZO IN.	GOZO FIN.	ABONO
32638001	ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO	02/01/2015	01/01/2016	01/04/2016	30/04/2016	0
32198201	CELIO SANTOS DA SILVA	04/05/2014	03/05/2015	01/04/2016	30/04/2016	0
32206701	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	06/02/2015	05/02/2016	01/04/2016	30/04/2016	0
15582901	DAIANE TOSCAN HELT	12/05/2014	11/05/2015	01/04/2016	30/04/2016	0
32760301	DANIELA BORTOLI	02/03/2015	01/03/2016	01/04/2016	30/04/2016	0
31006901	FRANCISCO NERI DE RAMOS	25/07/2014	24/07/2015	01/04/2016	20/04/2016	10
31069701	ILDA MARIA SCHMIDT CORREA	11/07/2014	10/07/2015	01/04/2016	30/04/2016	0
33002701	JOSE VANDERLI GOTARDO	09/02/2015	08/02/2016	01/04/2016	20/04/2016	10
33008601	JOSIMARI DONDONI DO AMARAL	02/01/2015	01/01/2016	01/04/2016	30/04/2016	0
33117101	LUIZ GUILHERME SCARTON	18/04/2014	17/04/2015	01/04/2016	30/04/2016	0
31468401	MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA	29/01/2015	28/01/2016	01/04/2016	20/04/2016	10
33228301	NIANE DE AZEREDO FILBERT	01/02/2015	31/01/2016	01/04/2016	30/04/2016	0
33375101	TAIZE KEITI LOPES	21/05/2015	20/05/2016	01/04/2016	30/04/2016	0
33417003	VANILDES KAIBER	24/10/2014	23/10/2015	01/04/2016	30/04/2016	0

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 01 de abril de 2016.

Capinzal – SC, em 01 de abril de 2016

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

PORTARIA 451/2016

PORTARIA Nº 451, DE 01 DE ABRIL DE 2016

Concede Licença Prêmio a servidor, na forma que especifica

Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 006, de 05 de março de 1991, resolve:

Art. 1º Conceder Licença Prêmio, conforme requerimento protocolado sob o nº 3848/2015, à servidora Marilene Becker, matrícula nº 315338/01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais, nível 35, referência G, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, referente ao quinquênio de 08 de setembro de 1998 a 07 de setembro de 2003, pelo período de 01 de março a 31 de maio de 2016.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 01 de abril de 2016.

Capinzal - SC, em 01 de abril de 2016

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAÚJO

Secretário da Administração e Finanças, interino

SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/16/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/16/2016

PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0197/2016

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de seguro para a frota de veículos e motocicletas de propriedade do SIMAE.

TIPO: Menor Preço Por Lote

PRAZO PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Até às 09:00 horas, do dia 30 de maio de 2016.

LOCAL: Escritório do SIMAE, sito a Rua Domingos Omizollo, nº 447, Bairro São Luiz - Capinzal - SC, CEP 89.665.000.

O edital poderá ser retirado no escritório do SIMAE, com a comissão de licitação, solicitado pelo e-mail francieli@simaecao.sc.gov.br material@simaecao.sc.gov.br ou pelo site do SIMAE www.simaecao.sc.gov.br.

Maiores esclarecimentos poderão ser prestados no escritório do SIMAE, sito à Rua Domingos Omizollo, nº 447, Bairro São Luiz - Capinzal - SC, CEP 89.665.000, ou pelo fone (049) 3555-1107, com a comissão de licitação das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.

Capinzal/SC, 16 de maio de 2016.

Francieli da Rosa

Pregoeira

Catanduvas

PREFEITURA

EXTRATO DO CONTRATO PMC Nº 0072/2016

TERMO DE CONTRATO PMC Nº 0072/2016
PREGÃO Nº 0031/2016 (PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0042/2016)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
CONTRATADA: CAPINZAL CENTER LTDA

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, de higiene e gêneros alimentícios visando o desenvolvimento da Secretaria de Administração.
VALOR: R\$5.803,32 (cinco mil oitocentos e três reais e trinta e três centavos).

CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.005.3390.00 - 100 - 6/2016 - MANUT. ATIVIDADES SECRET. ADMINIST.FINANÇAS

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Catanduvas, SC, 27 de abril de 2016.
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC
Gisa Aparecida Giacomini

EXTRATO DO CONTRATO PMC Nº 0074/2016

TERMO DE CONTRATO PMC Nº 0074/2016
PREGÃO Nº 0031/2016 (PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0042/2016)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
CONTRATADA: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, de higiene e gêneros alimentícios visando o desenvolvimento da Secretaria de Administração.
VALOR: R\$2.215,00 (dois mil duzentos e quinze reais).

CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.005.3390.00 - 100 - 6/2016 - MANUT. ATIVIDADES SECRET.ADMINIST.FINANÇAS

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Catanduvas, SC, 27 de abril de 2016.
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC
Gisa Aparecida Giacomini

EXTRATO DO CONTRATO PMC Nº 0076/2016

TERMO DE CONTRATO PMC Nº 0076/2016
PREGÃO Nº 0032/2016 (PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2016)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
CONTRATADA: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA

OBJETO: material de expediente visando o desenvolvimento da Secretaria de Administração.
VALOR: R\$ 12.792,00 (doze mil setecentos e noventa e dois reais).

CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.005.3390.00 - 100 - 6/2016 MANUT. ATIVIDADES SECRET. ADMINIST. FINANÇAS

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Catanduvas, SC, 28 de abril de 2016.
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC
Gisa Aparecida Giacomini

Caxambu do Sul

PREFEITURA

DECRETO 51/2016

DECRETO Nº. 51/2016

“DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

VILMAR FOPPA, Prefeito Municipal de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o artigo 71, IV da Lei Orgânica do Município;

Considerando que no dia 26 de maio de 2016, quinta-feira é feriado religioso de Corpus Christi;

Considerando que se revela conveniente para a Administração Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído PONTO FACULTATIVO, nas Repartições Públicas Municipais, o dia 27 de Maio de 2016, sexta-feira, tendo em vista a passagem do feriado religioso de Corpus Christi.

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Caxambu do Sul, SC, 13 de Maio de 2016.

VILMAR FOPPA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

DECRETO Nº 046, DE 13.05.2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
DECRETO Nº 046, DE 13.05.2016

Homologa Resolução nº 002/2016, do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Chapadão do Lageado-SC.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 70, inciso I, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado a Resolução nº. 002/2016, de 13 de maio de 2016, do Conselho Municipal de Assistência Social, a compra/pagamento de Crachás para as Conselheiras Tutelares do Exercício 2016-2020, do Município de Chapadão do Lageado /SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 20.04.2016.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 13 de maio de 2016.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº002/2016

Dispõe sobre a apresentação e aprovação da compra/pagamento de Crachás para as Conselheiras Tutelares Exercício 2016-2020, do Município de Chapadão do Lageado /SC.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Chapadão do Lageado, instituído pela Lei nº0560 de 17.12.2012, nomeado pela Portaria nº 203/2013 de 29.05.2013, no uso de suas atribuições legais e conforme disposições da Ata nº002/2016, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a compra/pagamento de Crachás para as Conselheiras Tutelares do Exercício 2016-2020, do Município de Chapadão do Lageado /SC.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Chapadão do Lageado, 20 de abril de 2016.
JOICI DEMETRIO CAOVILLA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

DECRETO Nº 047, DE 13.05.2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
DECRETO Nº 047, DE 13.05.2016

Homologa Resolução nº 003/2016, do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Chapadão do Lageado-SC.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 70, inciso I, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado a Resolução nº. 003/2016, de 13 de maio

de 2016, do Conselho Municipal de Assistência Social, que aprova o Projeto de Esporte – Judô e Futsal para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Medidas Socioeducativas para o exercício de 2016, do Município de Chapadão do Lageado /SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 20.04.2016.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 13 de maio de 2016.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº003/2016

Dispõe sobre a apresentação e aprovação do Projeto de Esporte – Judô e Futsal para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Medidas Socioeducativas para o exercício de 2016, do Município de Chapadão do Lageado /SC.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Chapadão do Lageado, instituído pela Lei nº0560 de 17.12.2012, nomeado pela Portaria nº 203/2013 de 29.05.2013, no uso de suas atribuições legais e conforme disposições da Ata nº002/2016, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Projeto de Esporte – Judô e Futsal para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Medidas Socioeducativas para o exercício de 2016, do Município de Chapadão do Lageado /SC.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Chapadão do Lageado, 20 de abril de 2016.
JOICI DEMETRIO CAOVILLA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

DECRETO Nº 048, DE 13.05.2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
DECRETO Nº 048, DE 13.05.2016

Homologa Resolução nº 004/2016, do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Chapadão do Lageado-SC.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 70, inciso I, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado a Resolução nº. 004/2016, de 13 de maio de 2016, do Conselho Municipal de Assistência Social, que aprova o pagamento de despesas das servidoras deste Município, para participar do VII Seminário Estadual de Gestores e Trabalhadores da Política de Assistência Social, nos dias 11,12 e 13 de maio em Piratuba, do Município de Chapadão do Lageado /SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 20.04.2016.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 13 de maio de 2016.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº004/2016

Dispõe sobre a aprovação de pagamento de despesas das técnicas, referente ao VII Seminário Estadual de Gestores e Trabalhadores da Política de Assistência Social, nos dias 11,12 e 13 de maio em Piratuba, do Município de Chapadão do Lageado /SC.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Chapadão do Lageado, instituído pela Lei nº0560 de 17.12.2012, nomeado pela Portaria nº 203/2013 de 29.05.2013, no uso de suas atribuições legais e conforme disposições da Ata nº002/2016, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o pagamento de despesas das técnicas, referente ao VII Seminário Estadual de Gestores e Trabalhadores da Política de Assistência Social, nos dias 11,12 e 13 de maio em Piratuba, do Município de Chapadão do Lageado /SC.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Chapadão do Lageado, 20 de abril de 2016.

JOICI DEMETRIO CAOVILLA

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

PORTARIA Nº 200/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIA Nº 200/2016

“ALTERA PORTARIA Nº 174/2013 QUE DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO - SC E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado – SC, Lei Municipal nº 0012/97 e de acordo com a Ata nº 27 de 11.05.2016, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar,

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterado os incisos II e III do parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 174/2013, de 02.05.2013, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“

II – Representante dos Professores e alunos maiores de 18 anos:

Titular:

Suplente:

Titular: Valdirene Morh Marquez

Suplente:

.....

III – Representantes dos pais de alunos

Titular:

Suplente:

Titular:

Suplente: Meirelein Grach Machado

..... ”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 13 de maio de 2016.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA

DEMONSTRAR E AVALIAR AS METAS FISCAIS ESTABELECIDAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

A Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, por meio de seu representante legal, Senhor André Sebold, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº0121 de 15.05.2001, convoca a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores, para realização de Audiência Pública para demonstrar e avaliar as Metas Fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2016 - 1º Quadrimestre bem como, torna público a toda a população do Município a realização da audiência, conforme data, local e horário abaixo descritos:

DATA: 31/05/2016 (TERÇA-FEIRA)

LOCAL: Câmara de Vereadores, com sede na Rua Geremias Pedro de Medeiros, 135 Centro do Município.

HORÁRIO: Com início as 09h00min.

Chapadão do Lageado, 13 de maio de 2016.

ANDRÉ SEBOLD

Presidente

Chapecó

PREFEITURA

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SORTEIO DE CADASTRO DE RESERVA PARA UNIDADES HABITACIONAIS REQUALIFICADAS DO LOTEAMENTO EXPOENTE

Edital de Chamada Pública para Sorteio de Cadastro de Reserva para Unidades Habitacionais requalificadas do Loteamento Expoente

O Prefeito Municipal de Chapecó, Sr. Luciano José Buligon, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimentos dos interessados que a Secretaria Municipal de Habitação, sito à Rua Clevelandia nº 727 E, Centro, Ala Sul da Arena Condá, realiza Chamada Pública para inscrição de interessados em sorteio de cadastro de reserva de unidades habitacionais requalificadas mediante ação judicial, do Loteamento Expoente, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – faixa 1 – recurso FAR, atendo as exigências da Portaria nº. 412, do Ministério das Cidades, de 06 de agosto de 2015, de acordo com os critérios previstos neste Edital: 1 – DO OBJETO

O Loteamento Expoente está localizado no Bairro Seminário, cidade de Chapecó/SC. O empreendimento é uma parceria estabelecida entre Caixa Econômica Federal, Prefeitura Municipal de Chapecó e as empresas Neocon e Embracol, com objetivo de atender 470 famílias, através do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. O Processo de seleção das famílias iniciou em 2009, com a distribuição de senhas para cadastro habitacional, tendo sido realizado todos os procedimentos previstos na Portaria nº 140, de 05/03/2010 do Ministério das Cidades. O primeiro sorteio para seleção da demanda ocorreu em 06 de novembro de 2010, tendo sido sorteados titulares e cadastro de reserva, ocasião em que foi garantido o percentual estabelecido (3%) para benefício prioritário de idosos e famílias com pessoa com deficiência. Como houveram desistências e desclassificações foi necessário realizar novo sorteio de cadastro de reserva, ocorrido em 29 de setembro de 2011. Tendo em vista as comprovadas situações de irregularidade na ocupação de alguns imóveis – comercialização, aluguel, cedência a terceiros, desocupação – foram instaurados processos judiciais movidos pela Instituição Financeira para retomar os imóveis. Com o término de algumas ações judiciais e a existência de diversas em curso, os imóveis tornam-se aptos para nova contratação, sendo o Município responsável pela indicação das famílias. Considerando que o último sorteio de suplentes foi realizado há mais de quatro anos; as dificuldades em encontrar as famílias já sorteadas; bem como situações de alteração na configuração familiar e o desinteresse em residir no citado empreendimento, encerrou-se a referida lista. Dessa forma, realizar-se-á nova inscrição, seleção e sorteio para interessados em unidades habitacionais já reintegradas ou que venham a ser reintegradas à Instituição Financeira após decisão judicial e, conforme explicitado, requalificadas para nova contratação. Salienta-se que a seleção e o sorteio público obedecerão a Portaria nº 412, do Ministério das Cidades, de 06/08/2015, atualmente vigente, e definirá a ordem de classificação dos suplentes para um número indefinido de unidades habitacionais.

2 - DAS INSCRIÇÕES

2.1 CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: Atenderá a Resolução nº. 001/2009 do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Chapecó - SC, que estabelece critérios para beneficiamento de famílias com habitação:

- a) Ter cadastro (socioeconômico) junto à Secretaria de Habitação do Município;
- b) Ter idade superior a 18 anos;

c) Não ter sido beneficiado, anteriormente, pelo Município de Chapecó, com habitação ou lote urbanizado [...];

d) Estar residindo no Município de Chapecó, de forma permanente e contínua, por mais de 05 (cinco) anos.

Bem como os critérios estabelecidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV:

a) Limite de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) de renda familiar para os empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – faixa 1, conforme Portaria interministerial MCidades/MF/MPOG nº99, de 30 de março de 2016;

b) Não ser proprietário(s), cessionário(s), usufrutuário(s), arrendatário(s) ou promitente(s) comprador(es) de imóvel residencial urbano ou rural no local de domicílio nem onde pretende fixá-lo, e não participar de qualquer programa de financiamento, parcelamento imobiliário e/ou arrendamento; em qualquer localidade do país;

c) Não ter sido beneficiado(s) em qualquer época com subsídios diretos ou indiretos provenientes de recursos orçamentários da União e/ou dos Fundos Habitacionais FAR, FDS, FGTS e FNHIS para aquisição de moradia.

2.2-PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

2.2.1 As inscrições deverão ser feitas presencialmente, pelo responsável legal do grupo familiar ou representante – mediante a comprovação de procuração registrada em cartório –, no período, horário e local informados no quadro abaixo:

Inscrições

Período: 09 de maio a 10 de junho de 2016

Local: Secretaria Municipal de Habitação, sito à Rua Clevelandia nº 727 E, Centro, Ala Sul da Arena Condá, Município de Chapecó – SC.

Horário para inscrições: 13h – 17h30min

Dias para inscrição: Segunda a Sexta-feira

Informações pelo telefone: (49) 3319-1195/3319-1196

2.2.2 O candidato deverá comparecer ao local das inscrições munido de sua documentação pessoal e fornecer as informações com clareza, sendo responsável pela sua veracidade;

2.2.3 O procedimento inicial será a atualização do cadastro (socioeconômico), mediante a apresentação da Cédula de Identidade, do comprovante de moradia (conta água, luz) para correspondência (indicando o CEP), do comprovante de renda de todos os membros da família que trabalham; de no mínimo um número de telefone para contato.

2.2.4 Caso o candidato não possua cadastro (socioeconômico) junto à Secretaria de Habitação do Município deverá realizá-lo antes da inscrição para o referido sorteio, atendendo a todos os requisitos documentais exigidos para o mesmo.

2.2.5 Posteriormente a realização e/ou atualização cadastral, o candidato fará a sua inscrição para sorteio de cadastro de reserva para unidades habitacionais requalificadas do Loteamento Expoente, com equipe de Assistentes Sociais. Após a entrevista o candidato receberá um comprovante de inscrição em que constará a pontuação obtida, conforme o número de critérios definidos na legislação pertinente e explicitados neste edital.

2.3 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES:

2.3.1 Não serão permitidas duas ou mais inscrições para o mesmo grupo familiar;

2.3.2 A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma da expressa concordância, por parte do candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes neste edital.

2.3.3 O participante que prestar informações e fazer declarações inverídicas, além da desclassificação, estará sujeito às penalidades previstas em Lei.

3-DAS SELEÇÃO DE DEMANDA

3.1 Para fins de seleção do cadastro de reserva para as unidades requalificadas do Loteamento Expoente, o Município de Chapecó observará os critérios nacionais e adicionais/locais de priorização conforme disposto na Portaria nº. 412, de 06/08/2015, do Ministério das Cidades, bem como aprovados no Conselho da Cidade de Chapecó – Concidades, no dia 28/04/2016, a saber :

3.1.1 Os critérios nacionais são:

- a) famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do Ente Público;
- b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por autodeclaração; e
- c) famílias de que façam parte pessoa(s) com deficiência, comprovado com a apresentação de laudo médico, conforme item 6.3 deste edital.

3.1.2 Os critérios adicionais são:

- a) famílias beneficiadas por Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) no âmbito da Política de Assistência Social, comprovado por declaração do ente público;
- b) famílias com ônus excessivo de aluguel, comprovado por recibo ou contrato de aluguel e declaração de renda;
- c) famílias inscritas no cadastro habitacional há mais de 5 (cinco) anos, desde que posterior a julho de 2009, independente das datas de atualização cadastral, comprovado por protocolo ou similar.

4. DAS RESERVAS LEGAIS

4.1 - O sorteio específico para atender ao percentual de 3% para benefício prioritário de idosos e famílias com Pessoa com Deficiência – PCD, estabelecidos na Portaria nº. 412, não será realizado, tendo em vista que tais segmentos já foram atendidos, conforme sorteio realizado em 06 de novembro de 2010.

4.2 - Os idosos e pessoas com deficiência – PCD ou famílias de que façam parte pessoas com deficiência participarão do sorteio geral na ampla concorrência, tendo o segundo grupo priorização de acordo com os critérios nacionais estabelecidos na Portaria nº. 412, de 06/08/2015, do Ministério das Cidades.

5- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 – De acordo com o item 3.5 da Portaria nº. 412, de 06/08/2015, do Ministério das Cidades, a seleção dos candidatos será qualificada de acordo com a quantidade de critérios atendidos pelos candidatos e será agrupada conforme segue:

- a) Grupo I – Candidatos que atendam de 4 a 6 critérios de priorização entre os nacionais e adicionais; ,
- b) Grupo II – Candidatos que atendam 2 a 3 critérios de priorização entre os nacionais e adicionais;
- c) Grupo III – Candidatos que atendam até 1 critério de priorização entre os nacionais e adicionais;

5.2 – Os candidatos que não atenderem a pelo menos 1 critério de priorização entre os nacionais e adicionais serão automaticamente desclassificados.

5.3 – Após a análise das inscrições pela Equipe Técnica e Comissão especialmente criada para este sorteio, será publicada a listagem dos candidatos aptos ao sorteio, com a pontuação obtida por cada candidato, nos meios de comunicação oficiais.

5.4 –. Devido ao número desconhecido de unidades requalificadas e disponíveis para nova contratação, para fins de sorteio não será observada a proporcionalidade estabelecida no item 3.5.1 da Portaria nº. 412. Dessa forma, será realizado um sorteio geral em

que todos os inscritos que obtiverem 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 critérios serão automaticamente suplentes. O sorteio definirá a ordem de classificação em cada um dos três grupos mencionados no item 5.1 deste edital.

5.5 – O sorteio será realizado no dia 23 (vinte e três) de junho do corrente ano, às 14 horas, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, na sala Ely Camargo.

5.6 – Após a realização do sorteio será publicada a listagem final dos suplentes, nos meios de comunicação oficiais, com a respectiva ordem de classificação.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Os interessados em participar do sorteio de cadastro de reserva para unidades habitacionais requalificadas do Loteamento Expoente deverão realizar a inscrição para esta seleção mesmo que já possuam cadastro na Secretaria de Habitação.

6.2 A apresentação dos documentos para comprovação dos critérios de priorização nacionais e adicionais declarados pelo candidato será feita após o sorteio, caso o suplente atinja a condição de titular. Se a situação documental não for comprovada o candidato será automaticamente desclassificado.

6.3 Para a comprovação da pontuação obtida com o critério de priorização nacional de pessoa com deficiência ou de família de que façam parte pessoas com deficiência, o candidato deverá apresentar, na ocasião em que for chamado a assumir a condição de titular, laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência conforme Decreto Federal n.3298/99, que regulamentou a Lei n.7853/89, alterado pelo Decreto 5296/2004, com expressa referência ao código da Classificação Internacional de Doença –CID.

6.4 Não se garantem unidades habitacionais adaptadas, caso o sorteado necessite de adaptação o mesmo deverá providenciá-las, não sendo previsto ressarcimento das alterações realizadas.

6.5 A presente seleção destina-se a indicação de novos grupos familiares para a contratação com a Instituição Financeira responsável pelo PMCMV e a ocupação de imóveis que foram habitados anteriormente. Nesse sentido já foram usados e em alguns casos sofreram alterações internas, não se garantindo as mesmas condições e garantias iniciais.

6.6 Os casos especiais e não previstos neste edital serão julgados por comissão especialmente criada para este sorteio público. TATIANE CRISTINE BODIGHEIMER

Secretária de Habitação

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Luciano José Buligon, Prefeito de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Edital de Processo Seletivo 001/2016 e seguintes, TORNA PUBLICO o presente Edital para o conhecimento dos interessados, que divulga a CLASSIFICAÇÃO FINAL do Processo Seletivo Público, para provimento dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Endemias, em regime celetista, conforme segue:

Cargo: Agente de Combate as Endemias			
Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	176	ARIANE PARIS	8,40
2º	395	FRANCIS MAIRA SCHABAT	7,80
3º	150	FABIO DANIEL SOAVE	7,65
4º	335	ANGELICA MARIA SOMENSI BERRIDO	7,25
5º	114	MARILEI DE JESUS MACHADO FARIA	7,20
6º	145	RUDINEI RUHOFF	7,00
7º	322	LUANNA TERESA BRANDAO	7,00
8º	072	MARIA DE LOURDES DE ABREO	6,90
9º	095	ANGELITA MATILDE MARCHI	6,85
10º	010	JOSE JACI DA SILVA	6,80
11º	198	SILVIA DELLALIBERA PINTO	6,80
12º	271	ADRIANA ROSA COLETI BELLE	6,75
13º	237	JAQUELINE MACHADO ROSA	6,70
14º	057	EDIVAN DA SILVA	6,70
15º	005	CLAUDIA ADRIANA TELES	6,70
16º	291	CLAUDIR FAE DA SILVA	6,65
17º	289	ANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA	6,55
18º	251	ELHENAI SOUSA	6,55
19º	206	JÉSSICA TIBURSKI	6,50
20º	094	IZOLDE BEATRIZ KARRE	6,50
21º	216	ADRIANGELA RIBEIRO DOS SANTOS	6,45
22º	325	ELIANE RIBEIRO DE QUADROS	6,40
23º	232	CAROLINI BORGES DA ROSA	6,35
24º	292	MARINEI GOULART MORONES	6,25
25º	374	FRANCIELI SIEGA	6,25
26º	200	GRAZIELI CRISTIANA JUNG FORTES	6,25
27º	312	DEBORA APARECIDA BRINGHENTI RAMOS	6,15
28º	339	ELIANA REGINA RIBAS	6,15

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Bela Vista			
Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	208	JOZIANE DE ALMEIDA LOPES	9,3
2º	252	CRISTINA DI DOMENICO	8,8
3º	258	PATRICIA MARTINS DE FREITAS	8,4
4º	090	SARAJANE BRESCIANI	8,4
5º	159	MARIA EUGENIA PETRI	8,0
6º	340	BEATRIZ TEREZINHA SEBEN LINHARES	8,0
7º	031	ILIONEI FATIMA BALSANELLO TRINDADE	7,5
8º	067	NEIVA TEREZINHA ARALDI	7,4
9º	009	CRISTINA LEMOS BAZANELLA	7,3
10º	106	ALINE TAIS ANTUNES	6,9

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Belvedere			
Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	123	FRANCIELI PAULA FINCATO	9,9
2º	184	CARLINE DALARIVA	8,6
3º	099	ARLETE TEREZINHA VIDMAR	7,2
4º	166	ROSA BERNARDETE CORREA DA SILVA DOS SANTOS	6,6
5º	143	LUCINEIA CERIZOLLI	6,3
6º	396	ROSANE SOARES PAVÃO	6,0

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Goio-en			
Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	264	ANA PAULA MENDES	8,0
2º	246	SIMONE KESCHNER PETRY	7,9

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Leste (urbana)

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	274	ARIELI DIANE VICENTINI	8,5
2º	225	ELINEIA LEOBETH DOS SANTOS	8,3
3º	155	LUCINDA DUTRA DOS SANTOS	7,4
4º	138	SANDRA TERHORST BUENO	7,0

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Marechal Bormann (rural)

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	030	SILVANA MALAGUTTI TOLEDO	8,7
2º	318	SIMONE TEIXEIRA	7,4

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Marechal Bormann (urbana)

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	212	NOELI MULLER	6,9
2º	047	ANA CARLA FERREIRA	6,5
3º	293	MARISA APARECIDA CANABARRO	6,3

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Quedas do Palmital (urbana)

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	306	ANDRELIZE FERRAS DE MORAES	8,4
2º	116	ANDRESSA REGINA BIESEK	8,0
3º	382	DIENIFER FLORES DA CUNHA	7,6
4º	320	EDIANE BRIGHENTTI	7,0

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Eldorado

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	364	SCHEILA MARA VILANOVA	9,0
2º	330	FRANCIELI ROBERTA VIEIRA	8,2

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Cristo Rei

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	203	ROSELAINE PARTICHELLI DE CAMPOS	8,0
2º	069	DANIELA CAROBIN	7,9
3º	393	MARGARETE IOCHIMS MENONCIN	7,7
4º	089	MARINES BENTO DOS SANTOS	7,3
5º	104	MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA FAÉ	6,8

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Jardim América (urbana)

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	173	ELISANGELA BONETTI	8,8
2º	222	CLEIDIANE DE MATTOS TRUCOLO	8,5
3º	317	ROSANGELA SPIESS	8,3
4º	241	DEBORAH NAINÉ CORREA FELIX	8,3
5º	333	LORIDANE FATIMA BLASI	8,1
6º	302	CHERLI APARECIDA BONIS	7,9
7º	191	LURDES RODRIGUES	7,6
8º	227	NYCOLE TAYMARA STANICHUK PEDRA HUME	7,6
9º	064	SOLANGE ARRUDA DE OLIVEIRA	7,5
10º	226	IDINEIA DORNELES DE OLIVEIRA	7,3
11º	303	NEUSA TELMA PAVAO SEBASTIANY	7,0
12º	391	LETICIA REIMUNDO	6,3

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Jardim América (rural)

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	342	FERNANDA DE MORAES	8,6

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Alta Floresta (urbana)

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	122	RODINEIA FERNANDA BAO MEIRA	8,0
2º	194	GISELE KAISER	7,9
3º	228	VERANILDES SOUSA DE OLIVEIRA JESUS	7,8
4º	066	NEIDES DE LURDES FERNANDES	7,8
5º	269	DELCI MARIA WENZEL	7,2
6º	041	TANARA ELSNER	6,8

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Linha Cachoeira

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
---------------	--------------	-------------------	------------

1º	201	MARILENE DOS SANTOS RIBEIRO	7,2
2º	229	JOSEANE CAPELARI GONÇALVES DE QUADROS	6,7

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: São Pedro (urbana)

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	326	ROSENILDA SOARES LEITE	8,0
2º	101	SILVANA PEISE	7,4
3º	236	JANAINA TEREZINHA MARTINS	7,1
4º	286	SIVONEI DE FATIMA DE JESUS	6,4

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Chico Mendes

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	351	MICHELLI KARLING	8,0
2º	059	ANDREA MARTINS	8,0
3º	219	BEATRIZ CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS	7,7
4º	373	ANA FLAVIA CARDOSO DOS SANTOS	7,5
5º	344	MICHELI ANDREIA KUSSLER	7,3

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Oeste

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	157	GENECI SCHERER	8,9
2º	253	LARISSA FABRIS	8,8
3º	375	DAIANA DE OLIVEIRA DE MELLO	8,6
4º	111	ANDREA SAUTIER	8,5
5º	211	ELIZABETH MACHADO	8,0
6º	192	SUZANA LETICIA CORREA	7,5

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Efapi

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	056	ANDRESSA CARARO	9,0
2º	073	MARI INEZ SEHN	8,9
3º	086	DAIANE LIZ DE SOUZA	8,5
4º	310	NILACIR ANTUNES DA SILVA ACOSTA	8,2
5º	242	ANA PAULA FERREIRA SAMPAIO	8,1
6º	033	IRACI TERESINHA MACHADO	8,1
7º	011	ELISANGELA SERPA	8,1
8º	102	ROSIMAR FERREIRA BARCELLOS	7,6
9º	311	MARCIA MARIA GNOVATTO LINHARES	7,5
10º	136	ALINE CARDOSO DOS SANTOS	7,4
11º	255	GERTRUDES FATIMA TOMAZELLI VIEIRA	7,2
12º	126	CELIANE REGINA DA SILVA COLAÇO NOGUEIRA	7,2
13º	276	JUSSARA MACHADO	7,2
14º	029	CLEIDI LEMKE MARTH	6,7
15º	355	MARCIA RODRIGUES DA SILVA	6,4

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Jardim do Lago

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	346	VANESSA DA ROCHA	9,4
2º	378	MARLI RODRIGUES DOS SANTOS	6,6

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Santa Maria

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	171	ANA PAULA FELIX DOS SANTOS	9,0
2º	128	VIVIANE MENDES BORN	8,8
3º	282	ADRIELI DE FIGUEIREDO VOLLET	8,7
4º	052	ROZENI TEREZINHA ALVES	8,6
5º	013	CRISTIANE PORTES MARQUES	8,4
6º	365	ANA PAULA RODRIGUES	8,2
7º	140	SÍLVIA BORTOLANZA VIDALETI	8,1
8º	170	LUCIA HELENA FELIX DOS SANTOS	8,0
9º	014	JOAO ANTONIO PERIN BORGES DA SILVA	7,9
10º	098	JOSEANE SANTOS TRINDADE FLOREK	7,9
11º	204	SIMONE MARCARELO RODRIGUES	7,6
12º	238	KELLI PEROSSO CANDIDO	7,5
13º	243	VANUSA DA ROSA	7,3
14º	060	MERLY SCHMIDT	7,1

15º	294	INEZ DA ROSA	7,0
16º	230	SILVANA BISON DA ROSA	7,0
17º	360	LENEMARI TEREZINHA MARTINS ANTUNES	6,9

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Área: Santo Antônio

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nota final
1º	214	MARCIA APARECIDA MARTINS DA SILVA	8,8
2º	262	ISA NICY PEDROSO TAVARES MARQUES	8,1
3º	295	JULIANA FACCIN ALVES	8,0
4º	187	EMILYN DOS SANTOS	7,0
5º	038	MILLA CRISTHIE BEDIN	6,8
6º	202	VELOCENI RODRIGUES VIDAL	6,8
7º	249	MARIA IVANETE CUNHA LAUX	6,7

Chapecó-SC, 02 de Maio de 2016.
LUCIANO JOSÉ BULIGON
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 44 DE 2016

Portaria Nº 44/16

Exonerar servidor público municipal.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Exonerar o Servidor Público Municipal do Poder Legislativo FRANCIELI MASETTI ocupante do cargo estatutário, comissionado, de Assessor Parlamentar.

Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados recursos orçamentários próprios.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 12 de maio de 2016.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, em 12 de maio de 2016

JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente

Cocal do Sul

PREFEITURA

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/PMCS/2016 (REGISTRO DE PREÇOS)

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/PMCS/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/PMCS/2016 (Registro de Preços)

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de sinalização viária horizontal, com fornecimento de material, de diversas ruas e avenidas do município de Cocal do Sul/SC.

Tipo: Menor Preço Global.

Recebimento dos envelopes: Até as 09h00min do dia 01/06/2016.

Abertura: Dia 01/06/2016, às 09h00min.

Informações complementares: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site www.cocaldosul.sc.gov.br, link "Licitações", na pasta do referido processo. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, situada na Av. Dr. Polidoro Santiago, nº 519, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07h30min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min, pelo telefone (48) 3444-6006 ou pelo e-mail licitacao@cocaldosul.sc.gov.br.

Cocal do Sul, 13 de maio de 2016.

ADEMIR MAGAGNIN

Prefeito Municipal

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS 34/PMCS/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 34/2016

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

DETENTORA DA ATA: NADINE ALBERTON VIEIRA-ME.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/PMCS/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/PMCS/2016

Objeto: Registro de preços de aparelhos telefônicos, descartáveis, material de expediente e afins, no atendimento ao município de Cocal do Sul.

Assinatura: 28/04/2016

Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

Valor: R\$ 1.182,40 (um mil cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos)

Detalhes completos da ata no Site da Prefeitura: www.cocaldosul.sc.gov.br.

Concórdia

PREFEITURA

ACEPETI 1ª 2015 PARCELA MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio – FMAS ACEPETI, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Concórdia SC, 13 de maio de 2016.
Neusa Aparecida Dahmer
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2016-PMC MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2016 – PMC

Objeto: Aquisição de etiquetas (plaquinhas) para identificação de patrimônio, numeradas, para a Seção de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Tipo: Menor preço por item.

Recebimento das propostas: até as 08h30min do dia 10/06/2016.

Abertura: dia 10/06/2016 às 09h00min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 13 de maio de 2016.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

BOLSA FAMÍLIA- IGD 12ª PARCELA 2015 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio – FMAS/IGD-BF, repasse no valor de R\$ 3.037,41 (três mil e trinta e sete reais e quarenta e um centavos) referente Índice de Gestão Descentralizada-IGD-BF.

Concórdia SC, 13 de maio de 2016.
Neusa Aparecida Dahmer
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL TOMADA DE PREÇO Nº 1/2016-PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2016 – PMC
Compras e Serviços

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoramento em mobilidade urbana no Município de Concórdia, de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo "A" do Edital.

COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL

Para fins do disposto no § 3º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, comunicamos às licitantes: CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA. EPP, COMAP CONSULTORIA MARKETING, PLANEJAMENTO E REPRESENTAÇÕES LTDA, MATRICAL ENGENHARIA CONSULTIVA-EPP, LOGITRANS LOGISTICA ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA, PROCIDADES CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO URBANO S/S, VIA 11 ENGENHARIA DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA e PULLIN E CAMPANO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA que a licitante IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, na data de 09 de maio de 2016 e a licitante TC URBES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, na data de 13 de maio de 2016, interpuseram recurso administrativo pugnando pela revisão do julgamento da fase de classificação do certame. Desejando, V. Sª poderá impugná-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste aviso, estando os autos abertos à consulta desde já.

Concórdia, SC, 16 de maio de 2016.
CAMILA CRISTINA M. V. NOGUEIRA
Presidente CPL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 46/2016 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 46/2016

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos referente à 5ª parcela proveniente do SALÁRIO EDUCAÇÃO, no valor de R\$ 260.569,75 (duzentos e sessenta mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Concórdia SC, 13 de maio de 2016.
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 47/2016. MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 47/2016.

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos provenientes do Convênio SDR/CDIA - Transporte

Escolar - Ensino Fundamental, no valor de R\$ 50.864,12 (cinquenta mil oitocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos).

Concórdia SC, 13 de maio de 2016.
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 48/2016. MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 48/2016.

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos provenientes do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Médio, no valor de R\$ 90.738,40 (noventa mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).

Concórdia SC, 13 de maio de 2016.
Joaquim Pedro de B. Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

EXTRATO 1º TA CONTRATO Nº 1/2015-FUMDEMA

Contrato Nº : 06/2015
Aditivo Nº : 1TA Ctr 6/2015/2016
Tipo Aditivo : Prorrogação
Contratante : FUMDEMA FUNDACAO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Contratada : IMOBILIÁRIA MUNARETTO LTDA
Licitação : Dispensa de Licitação 1/2015
Objeto : O objeto do presente instrumento é a locação de imóvel, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº 232, Centro, nesta cidade, para abrigar as instalações da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA.
Vigência : Início: 06/05/2016 Término: 07/05/2017
Assinatura : 06/05/2016
Valor R\$: 22.732,68 (Vinte e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Dotação : 312 - 18.001.2501.333903910000000.01000001

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2016

A Secretária Municipal de Administração, torna público que ratificou o ato da Senhora VERA LÚCIA UBERTI PELLIZZARO, Diretora de Gabinete, que declarou dispensável a licitação, nos termos do inciso V, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, homologada em 10 de maio de 2016, para a aquisição de duas bicicletas que serão sorteadas pelo COMEN na Semana Municipal Antidrogas, que ocorrerá no dia 13 de maio de 2016, a favor da empresa, BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI E CIA LTDA - ME, no valor total estimado de R\$ R\$ 1.000,00 (um mil reais).

BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

FNAS ALTA COMPLEXIDADE 6ª PARCELA 2015 CUSTEIO

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do Repasse Fundo a Fundo FMAS/FNAS/Alta Complexidade - Custeio, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Concórdia SC, 13 de maio de 2016.
Neusa Aparecida Dahmer
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

PAEFI, MSE 1ª E 2ª E PTMC 1ª 2016 PARCELAS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio – FMAS PFMC, sendo PAEFI R\$ 20.600,00, no valor de (vinte mil seiscentos reais), MSE R\$ 4.400,00 no valor de (quatro mil e quatrocentos reais) e PTMC R\$ 5.765,20 no valor de (cinco mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

Concórdia SC, 13 de maio de 2016.
Neusa Aparecida Dahmer
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Cordilheira Alta

PREFEITURA

DECRETO N. 317/2016

DECRETO Nº 317/2016

“DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE PROFESSOR, APROVADO EM PROCESSO SELETIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 003/2016.”

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Admitir, em caráter temporário por excepcional interesse público, a partir desta data a Sra. ARYANA LÚCIA RECH , na função de Professor de Artes Visuais (desenho e pintura) – 12 (doze) horas semanais, ficando lotada na Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, para o exercício de 2016.

Art. 2º O servidor ficará sujeito ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Complementar nº 18/2001, Lei Municipal nº 858/2009 e Lei Municipal. 468/2001,

Art.3º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 13 de maio de 2016.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

MAURO ARLINDO MORESCO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Coronel Freitas

PREFEITURA

ATA DE CANCELAMENTO DA CONCORRÊNCIA 01/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

=====

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2016
CONCORRÊNCIA Nº 01/2016

Ata de CANCELAMENTO referente ao Processo Licitatório 32/2016, Edital de CONCORRÊNCIA 01/2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE EMPREITADA GLOBAL PARA RECONSTRUÇÃO DE 9 (NOVE) PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS PROCESSO Nº 59050.000680/2015-11 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Aos Treze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às 10h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a comissão de licitações para efetuar o cancelamento do processo licitatório acima citado. A comissão analisou o processo, e verificou que o mesmo necessita de adequações. Desta forma entendemos prudente o cancelamento do processo licitatório nº 32/2016. Nada mais havendo a tratar a encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida será assinada pelos membros da Comissão de Licitação e publicada no site da prefeitura.

MARCELO J. RITTER
PRESIDENTE DA COMISSÃO

CASSIANE F. CARVALHO
MEMBRO

PAULO C. STRADA
MEMBRO

FLAVIA ROLIM DE MOURA
MEMBRO

SIDNEI G. ROSALEM
MEMBRO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 100/2015

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Coronel Freitas, SC, 12 de maio de 2016.

Ilustríssimo Senhor

Darcy Eduardo Coninck

Representante Legal perante o processo licitatório Tomada de preço 12/2015.

Construtora Deca LTDA EPP.

Rua Pascoal Cortellini, 181 D, Bairro Quedas do Palmital.

Chapecó - SC.

Através da presente, na qualidade de CONTRATANTE, da obra de Recuperação dos Pilares da Ponte no Rio Chapecó, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2015, onde vossa empresa configura como CONTRATADA. Venho, informa-lhe que, a execução da obra não corresponde ao cronograma físico/financeiro proposto no processo licitatório, estando, portanto a obra em atraso.

Considerando que em 15/12/2015 houve o crédito dos recursos financeiros na conta vinculado ao convênio;

Considerando que em 17 de agosto de 2016 encerra o prazo de execução da obra que é de 365 dias a partir da publicação da portaria no diário Oficial da União, e que o mesmo não é passível de aditativação de prazo.

Considerando que o contrato administrativo já teve o primeiro termo aditivo.

Diante do exposto acima, solicitamos o efetivo inicio da referida obra num prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste.

Cabe, por fim, enfatizar que, em não ocorrendo à execução da obra dentro dos prazos previstos no cronograma físico/financeiro, o contrato será rescindido conforme determina a Lei 8.666/93. Sujeitando-se ainda, vossa empresa a todas as penalidades prevista no contrato bem como na legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

MAURI JOSÉ ZUCCO
PREFEITO MUNICIPAL

Correia Pinto

PREFEITURA

EXTRATO DE CONTRATO/ADITIVO DE TEMPO - PROCESSO 23/2014 PMCP

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 23/2014

EXTRATO DE CONTRATO/ADITIVO DE TEMPO

Instrumento: Contrato nº 0397/2016

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO ASSENTAMENTO PÁTRIA LIVRE, EM CORREIA PINTO SC, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19675/2013, ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ANEXAS AO EDITAL.

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa ENGEMO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.637.604/0001-31

Processo Licitatório nº 23/2014 – Tomada de Preços

Vigência: 14/04/2016 à 31/12/2016

Correia Pinto/SC 13 de maio de 2016.

VÂNIO FORSTER

Prefeito Municipal

Corupá

PREFEITURA

PREGÃO PRESENCIAL 034/2016 - REGISTRO DE PREÇO

MUNICÍPIO DE CORUPÁ

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇO

Modalidade Pregão Presencial nº 034/16

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em informática na prestação de serviços e assessoria na área contábil, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09h00min do dia 16/05/2016 às 14h00min do dia 30/05/2016.

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 30/05/2016.

TIPO: Menor Preço por item.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá – Av. Getulio Vargas, 443 e também no site <http://www.corupa.sc.gov.br>.

HORARIO: das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Corupá, 16 de Maio de 2016.

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇOS 006/2016

MUNICÍPIO DE CORUPÁ

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO LICITAÇÃO

Modalidade Tomada de Preço nº 006/16

OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, EXTENSÃO DE REDE, EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, conforme memorial descritivo, planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Processo.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09h00min do dia 16/05/2016 às 09h00min do dia 31/05/2016.

INICIO DA SESSÃO: 09h30min do dia 31/05/2016.

TIPO: Menor Preço global.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá – Av. Getulio Vargas, 443 e também no site <http://www.corupa.sc.gov.br>.

HORARIO: das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Fica estipulada a data máxima do dia 27/05/2016 para que as empresas interessadas realizem a visita técnica e o Cadastramento Prévio junto a Prefeitura Municipal e retirem o Edital com todos os seus anexos. As empresas que já se encontram cadastradas devem atualizar o Certificado de Regularidade Cadastral também até a data já mencionada.

Corupá, 16 de Maio de 2016.

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL**EDITAL PROCESSO SELETIVO 001-2016**

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016

CONSIDERANDO que a Câmara de Vereadores de Corupá tomou todas as providências necessárias para o cumprimento do TAC firmado no ICP n.º 06.2011.002723-6 com a 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jaraguá do Sul (SC);

CONSIDERANDO que o Concurso Público para provimento de vagas existentes do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Legislativo do Município de Corupá foi deflagrado, concluído e homologado (Edital n.º 001/2016), mas o único candidato aprovado ao cargo de contador não tomou posse;

CONSIDERANDO que a Câmara de Vereadores de Corupá não pode ficar sem os serviços de contador, tendo em vista que é essencial para os atos financeiros desse Poder;

CONSIDERANDO que estamos ano eleitoral e que há limitações de contratação para o Poder Público;

CONSIDERANDO que no TAC firmado há expressa menção de se contratar temporariamente servidores mediante processo seletivo público e em hipóteses de excepcional interesse público, expressamente justificadas (item 2 da Cláusula Primeira);

CONSIDERANDO que a Lei n.º 2.217/16, em seu artigo 1º autoriza a contratação nos termos do inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário por prazo indeterminado, 01 (um) profissional contador com devido registro e regularidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade, para atender necessidade de excepcional interesse público:

A CÂMARA DE VEREADORES DE CORUPÁ – SC, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, e baixa normas para abertura e seleção de vagas para os cargos abaixo relacionados:

1 - DOS REQUISITOS PARA O CARGO

- 1.1 Nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei;
- 1.2 Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;
- 1.3 Estar em dia com as obrigações militar e eleitoral;
- 1.4 Ter capacidade física para a função e sanidade mental;
- 1.5 Não possuir acumulação proibida de cargo ou função pública.

2 - DAS INSCRIÇÕES E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

2.1 As inscrições serão efetuadas a partir de 16/05/2016 a 20/05/2016, na sede da Agência Recruta Recursos Humanos Ltda-EPP, de Jaraguá do Sul (SC), situada a Rua Padre Francken, nº 181, Centro, Jaraguá do Sul (SC), CEP 89.251-040, pessoalmente das 07:30h às 12h e das 13:30h às 17h, com a recepção/atendimento ou pelo site: www.recrutarh.com.br (24 horas). A vaga em questão neste Edital também será divulgada pela Agencia Recruta Recursos humanos Ltda – EPP, através do site, face book e exposta no Mural de vagas da agência.

2.2 Para inscrever-se o candidato deverá apresentar:

- a) Documentos Pessoais e Carteira Profissional
- b) Poderá trazer currículo em mãos, ou preencher a ficha padrão na recepção da Agência, ou efetuar o cadastro no site da agência.

3 - DA VAGA, FUNÇÃO, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA E GRAU DE ESCOLARIDADE:

Nº DE VAGAS	FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	CARGA/HORÁRIA SEMANAL	GRAU DE ESCOLARIDADE
1	CONTADOR	R\$ 1.826,29 (mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos)	20 h	Registro CRC

4 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO / DESCRIÇÃO SUMÁRIA

4.1 CONTADOR: Responsável pela Execução dos Serviços de natureza econômica, financeira e contábil, elaboração da proposta orçamentária, efetuar empenho, registros contábeis, balancetes, balanços, acompanhamento da execução do orçamento, das dotações orçamentárias, através do controle interno avaliar o cumprimento das metas e o cumprimento dos programas da Câmara, organização e manutenção atualizada dos registros e controles do patrimônio da Câmara, classificando, numerando e codificando o material permanente, realizar anualmente o inventário dos bens patrimoniais da Câmara Municipal e outras atividades correlatas ao cargo.

Nível de escolaridade: Registro CRC (Técnico Profissionalizante/Superior).

5 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 Os candidatos serão selecionados por meio de apresentação de curriculum e entrevista que será realizada pela Agência contratada.

5.2 DA APRESENTAÇÃO DO CURRÍCULUM

5.2.1 A apresentação do curriculum será realizada no dia 24/05/2016, das 8h da manhã às 12h da manhã, na Câmara de Vereadores de Corupá, situada no endereço constante no preâmbulo este Edital;

5.3 DA ENTREVISTA

5.3.1 As entrevistas serão realizadas no dia 25/05/2016, com 04 candidatos pré-selecionados para o cargo. Horário das 14 horas às 16 horas na Câmara de Vereadores de Corupá (SC), situada no endereço constante no preâmbulo deste Edital, de caráter meramente classificatório e não eliminatório. Tem por objetivo identificar se o candidato apresenta perfil compatível com as funções necessárias ao trabalho relacionado com as atividades desenvolvidas no local de trabalho.

5.3.2 No desenvolvimento da entrevista, o candidato será avaliado através de itens constantes no curriculum e entrevista elaborada pela empresa contratada e especializada para esta finalidade.

5.3.4 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para a realização da entrevista. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a realização da mesma, como justificativa de sua ausência ou atraso.

5.3.5 Não será permitida a entrevista fora do dia, horário e local designados por este Edital.

6 - DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E DO PRAZO PARA RECURSO

6.1 O resultado dos aprovados será divulgado no mural da Câmara de Vereadores e em seu sítio (www.camaradecorupa.com.br), no dia 31/05/2016, a partir das 10 horas.

6.2 Os candidatos terão 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do resultado, para solicitar recurso, devidamente fundamentado, por escrito, endereçado a Câmara de Vereadores de Corupá (SC), que será avaliado pela Comissão de Licitação designada;

6.3 Findo o prazo do recurso, o resultado será homologado e disponibilizado no mural da Câmara de Vereadores e no sítio (www.camaradecorupa.com.br), sendo os candidatos convocados, por ordem de classificação, conforme disponibilidade da vaga;

6.4 Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora do prazo disposto no item 6.2.

7 - DA ADMISSÃO

7.1 A admissão prevista neste Edital tem caráter temporário de excepcional interesse público, e que perdurará enquanto houver a necessidade temporária de excepcional interesse público ou demais previstas em lei;

7.2 Previamente à admissão, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados os seguintes documentos, que deverão ser entregues mediante fotocópia legível:

- a) CPF válido;
- b) Carteira de Identidade;
- c) Carteira de reservista (se homem);
- d) Comprovante Inscrição PIS/PASEP;
- e) Certidão nascimento ou casamento;
- f) Certidão nascimento filhos (menores de 21 anos);
- g) Título eleitoral e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;
- h) 01 foto 3x4 atualizada;
- i) Comprovante da escolaridade exigido para o cargo;
- j) Endereço completo e telefone para contato;
- k) Declaração Acúmulo cargo (preenchida no RH);

7.3 Fica desde já estabelecido que a contratação será efetuada com base no regime celetista;

7.4 A contribuição previdenciária do contratado por este Processo Seletivo será vinculada ao regime geral de Previdência Social (INSS).

8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 1 (um) ano, contado a partir da data de publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a teor do §2º, do artigo 1º da Lei n.º 2.217/16..

8.2 Fica o candidato ciente de que a presente contratação poderá ser interrompida a qualquer tempo por interesse da Câmara de Vereadores de Corupá, em razão do cessamento da situação excepcional que a autorizou e/ou pela efetivação de aprovado em Concurso Público para o cargo de contador.

8.3 O candidato que não aceitar a vaga apresentada ou dela desistir, não será apresentada outra.

8.4 A aprovação do candidato, todavia, não gera direito de contratação, visto que esta será realizada de acordo com a necessidade de vaga, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

8.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Diretora da Câmara de Vereadores em conjunto com a Comissão de Licitação.

8.6 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Corupá (SC), 13 de Maio de 2016.

CLÁUDIO FINTA

Presidente da Câmara de Vereadores de Corupá/SC

VISTO:

DAYANE LINZMEYER PRATES

ASSESSORA JURÍDICA

OAB/SC 28.658

DATA: ____/____/2016.

Assinatura Câmara Vereadores Corupá

EXTRATO PROCESSO SELETIVO 001-2016

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016

A Câmara de Vereadores de Corupá comunica que realizará Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vaga em seu quadro de funcionários. As inscrições serão efetuadas na sede da Agência Recruta Recursos Humanos Ltda-EPP, de Jaraguá do Sul (SC), situada a Rua Padre Francken, nº 181, Centro, Jaraguá do Sul (SC), CEP 89.251-040, pessoalmente das 07:30h às 12h e das 13:30h às 17h, com a recepção/atendimento ou pelo site: www.recrutarh.com.br (24 horas), no período de 16/05/2016 à 20/05/2016. A vaga em questão neste Edital também será divulgada pela Agência Recruta Recursos humanos Ltda – EPP, através do sítio, facebook e exposta no Mural de vagas da agência

1 DAS VAGAS, FUNÇÃO, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA E GRAU DE ESCOLARIDADE:

Nº DE VAGAS	FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	CARGA/HORÁRIA SEMANAL	GRAU DE ESCOLARIDADE
1	CONTADOR	R\$ 1.826,29 (mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos)	20 h	Registro CRC

2 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os candidatos serão selecionados por meio de apresentação de curriculum e entrevista que será realizada pela Agência contratada.

3 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

O resultado dos aprovados será divulgado no mural da Câmara de Vereadores e em seu sítio (www.camaradecorupa.com.br), no dia 31/05/2016, a partir das 10 horas.

O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DA CÂMARA <http://www.camaradecorupa.com.br>, BEM COMO ESTARÁ AFIXADO NO MURAL DA CASA.

CLÁUDIO FINTA

Presidente Câmara de Vereadores de Corupá

VISTO:

DAYANE LINZMEYER PRATES

ASSESSORA JURÍDICA

OAB/SC 28.658

Curitibanos

PREFEITURA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2016

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2016

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço Lote, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR), E DA MOTO BOMBA, FERRAMENTAS HIDRÁULICAS, MANGUEIRAS E CARRETEL QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE DESENCARCERAMENTO MARCA WEBER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO QUARTEL DO 2º BBM/CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXO I DESTE EDITAL.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 13:30 horas do dia 30/05/2016, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, não sendo autorizada qualquer outra forma de protocolo.

A partir das 14:00 horas do dia 30/05/2016, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no Setor de Licitações e Contratos.

Os inteiros teores deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos, no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 11 de Maio de 2016.

José Antonio Guidi

Prefeito Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2016

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO

Nº 104/2016

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA PREFEITURA DE CURITIBANOS, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E ANEXO I DESTE EDITAL.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 13:30 horas do dia 30/05/2016, no Protocolo Central da Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 14:00 horas do dia 30/05/2016, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 13 de Maio de 2016.

José Antonio Guidi

Prefeito Municipal

ANEXOS DA RGF MAIO 2015 A ABRIL 2016

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2015 A ABRIL/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.451.947,89	16.208,59
Pessoal Ativo	37.224.967,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	8.015.900,06	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	211.080,72	16.208,59
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.371.183,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	363.706,86	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.713,70	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.001.762,63	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	38.080.764,70	16.208,59
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	77.876.217,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	38.096.973,29	48,92
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.053.157,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.950.499,35	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	37.847.841,49	48,60
FONTE:		

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito MunicipalAMAURY SILVA
Secretário de AdministraçãoFLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.900.823,61	1.584.101,63	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.831.856,23	1.515.134,25	0,00	0,00
Interna	1.831.856,23	1.515.134,25	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	68.967,38	68.967,38	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.693.853,74	19.681.132,99	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.407.336,19	20.461.400,29	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	13,97	13,97	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	713.496,42	780.281,27	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-12.793.030,13	-18.097.031,36	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	74.588.350,92	77.876.217,05	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	2,55%	2,03%		
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-17,15%	-23,24%		0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	89.506.021,10	93.451.460,46	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	80.555.418,99	84.106.314,41	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.831.856,23	1.515.134,25	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	348.530,93	339.249,98	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	348.530,93	339.249,98	0,00	0,00
Previdenciárias	348.530,93	339.249,98	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.483.325,30	1.175.884,27	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	167.596,45	341.440,21	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.014.987,39	18.501.886,68	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	20.118.457,74	23.496.970,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	275.278,17	658.586,06	0,00	0,00
Investimentos	19.847.840,45	23.425.331,92	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.660,88	586.947,98	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	10.869,42	154.918,69	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-20.118.457,74	-23.496.970,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito Municipal

AMAURY SILVA
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

FONTE:

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.607.102,22	77.876.217,05	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.413.562,49	17.132.767,75	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	14.772.206,24	15.419.490,98	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

CURITIBANOS, 12/05/2016

 JOSE ANTONIO GUIDI
 Prefeito Municipal

 AMAURY SILVA
 Secretário de Administração

 FLAVIO LUIZ ZILIO
 Contador

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre de 2016

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	77.876.217,05	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.096.973,29	48,92
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	42.053.157,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	39.950.499,35	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-18.097.031,36	-23,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	93.451.460,46	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.132.767,75	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.460.194,73	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.451.335,19	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	15.506.875,61	16.292.170,31

FONTE:

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito Municipal

AMAURY SILVA
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	83.436.044,43	83.436.044,43	16.842.865,60	20,19	31.327.186,99	37,55	52.108.857,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	83.055.244,43	83.055.244,43	16.842.865,60	20,28	31.042.539,47	37,38	52.012.704,96
IMPOSTOS	12.194.433,46	12.194.433,46	4.008.830,99	32,87	5.956.670,43	48,85	6.237.763,03
TAXAS	9.875.043,46	9.875.043,46	3.256.139,49	32,97	4.575.963,55	46,34	5.299.079,91
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.199.027,00	2.199.027,00	720.083,53	32,75	1.312.642,20	59,69	886.384,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.363,00	120.363,00	32.607,97	27,09	68.064,68	56,55	52.298,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.182.554,00	4.182.554,00	951.132,31	22,74	1.676.574,09	40,08	2.505.979,91
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.066.168,00	2.066.168,00	383.246,88	18,55	744.318,11	36,02	1.321.849,89
RECEITA PATRIMONIAL	2.116.386,00	2.116.386,00	567.885,43	26,83	932.255,98	44,05	1.184.130,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.144.787,00	1.144.787,00	2.035.615,93	177,82	3.057.077,23	267,04	-1.912.290,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.296.681,97	62.296.681,97	8.667.608,29	13,91	18.055.372,61	287,04	-1.912.290,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	61.907.558,00	61.907.558,00	8.667.608,29	14,00	18.601.560,03	29,95	43.641.309,36
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.305.997,97
TRANSF. DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSF. DE CONV.	374.123,97	374.123,97	0,00	0,00	53.812,58	14,38	320.311,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.236.788,00	3.236.788,00	1.179.678,08	36,45	1.696.845,11	52,42	1.539.942,89
MULTAS E JUROS DE MORA	1.263.653,00	1.263.653,00	247.003,77	19,55	444.023,39	35,14	819.629,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.494,00	99.494,00	603.006,46	606,07	721.700,83	725,37	-622.206,83
RECEITA DA DIVIDATIVA	1.257.791,00	1.257.791,00	231.932,58	18,44	425.008,52	33,79	832.782,48
RECEITAS DIVERSAS	615.850,00	615.850,00	97.735,27	15,87	106.112,37	17,23	509.737,63
RECEITAS DE CAPITAL	380.800,00	380.800,00	0,00	0,00	284.647,52	74,75	96.152,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.800,00	350.800,00	0,00	0,00	284.647,52	81,14	66.152,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	349.800,00	349.800,00	0,00	0,00	284.647,52	81,37	65.152,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.267.118,90	4.267.118,90	740.361,12	17,35	1.424.857,66	33,39	2.842.261,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	87.703.163,33	87.703.163,33	17.583.226,72	20,05	32.752.044,65	37,34	54.951.118,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
OPERÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)						
DÉFICIT (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.436.044,43	90.995.759,68	12.011.125,22	35.786.695,71	55.209.063,97	11.624.008,98	20.055.429,26	70.940.330,42	18.734.108,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.085.541,72	76.807.892,09	11.096.705,67	30.786.786,14	46.021.105,95	10.907.546,60	18.990.426,65	57.817.465,44	17.782.721,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.807.214,16	48.088.119,98	6.996.151,12	13.601.437,09	34.486.682,89	7.052.233,53	13.334.325,02	34.753.794,96	12.718.871,79
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS	274.160,00	274.160,00	1.856,23	4.703,22	269.456,78	1.856,23	4.703,22	269.456,78	4.703,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.984.167,56	28.445.612,11	4.098.698,32	17.180.645,83	11.264.966,28	3.853.456,84	5.651.398,41	22.794.213,70	5.059.146,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.139.051,35	12.956.416,23	914.419,55	4.999.909,57	7.956.506,66	716.462,38	1.065.002,61	11.891.413,62	951.387,87
RESERVA DO RPPS	6.216.874,30	12.034.239,18	768.987,48	4.683.187,59	7.351.051,59	571.030,31	748.280,63	11.285.958,55	634.665,89
	922.177,05	922.177,05	145.432,07	316.721,98	605.455,07	145.432,07	316.721,98	605.455,07	316.721,98
	1.231.451,36	1.231.451,36	0,00	0,00	1.231.451,36	0,00	0,00	1.231.451,36	0,00
	1.231.451,36	1.231.451,36	0,00	0,00	1.231.451,36	0,00	0,00	1.231.451,36	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
	4.267.118,90	4.267.118,90	740.652,24	1.425.148,78	2.841.970,12	740.652,24	1.425.148,78	2.841.970,12	1.424.857,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	87.703.163,33	95.262.878,58	12.751.777,46	37.211.844,49	58.051.034,09	12.364.661,22	21.480.578,04	73.782.300,54	20.158.986,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	87.703,163,33	95.262.878,58	12.751.777,46	37.211.844,49	58.051.034,09	12.364.661,22	21.480.578,04	73.782.300,54	20.158.986,62
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	11.271.466,61	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	87.703,163,33	95.262.878,58	12.751.777,46	37.211.844,49	—	12.364.661,22	32.752.044,65	—	20.158.986,62

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO
			No Bimestre	% (b/a)	Até o Bimestre	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(a - c)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	4.267.118,90	4.267.118,90	740.361,12	17,35	1.424.857,66	2.842.261,24
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.267.118,90	4.267.118,90	740.361,12	17,35	1.424.857,66	2.842.261,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.267.118,90	4.267.118,90	740.361,12	17,35	1.424.857,66	2.842.261,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.267.118,90	4.267.118,90	740.361,12	17,35	1.424.857,66	2.842.261,24

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
Despesas Intra-Orçamentárias	4.267.118,90	4.267.118,90	740.652,24	1.425.148,78	2.841.970,12	740.652,24	1.425.148,78	2.841.970,12	1.424.857,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.267.118,90	4.267.118,90	740.652,24	1.425.148,78	2.841.970,12	740.652,24	1.425.148,78	2.841.970,12	1.424.857,66

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.719.675,53

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito MunicipalAMAURY SILVA
Secretário de AdministraçãoFLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	c = (a - b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	4.994.511,63	4.383.591,12	610.920,51	17.649.180,53
2016	4.479.190,26	5.045.519,74	-566.329,48	17.082.851,05
2017	4.244.162,25	4.753.104,87	-508.942,62	16.573.908,43
2018	4.029.493,57	4.440.747,57	-411.254,00	16.162.654,43
2019	3.796.172,38	4.245.358,97	-449.186,59	15.713.467,84
2020	3.571.359,68	4.065.194,67	-493.834,99	15.219.632,85
2021	3.312.291,44	4.052.584,11	-740.292,67	14.479.340,18
2022	3.080.501,25	3.983.437,43	-902.936,18	13.576.404,00
2023	2.852.071,14	3.941.792,94	-1.089.721,80	12.486.682,20
2024	2.611.869,12	3.981.367,02	-1.369.497,90	11.117.184,30
2025	2.414.854,84	3.901.825,90	-1.486.971,06	9.630.213,24
2026	2.190.289,34	3.955.225,44	-1.764.936,10	7.865.277,14
2027	1.957.972,84	4.071.532,48	-2.113.559,64	5.751.717,50
2028	1.804.887,69	3.935.856,37	-2.130.968,68	3.620.748,82
2029	1.642.249,71	3.866.691,36	-2.224.441,65	1.396.307,17
2030	1.472.316,14	3.853.956,09	-2.381.639,95	-985.332,78
2031	1.318.816,67	3.812.214,82	-2.493.398,15	-3.478.730,93
2032	1.196.929,11	3.685.050,84	-2.488.121,73	-5.966.852,66
2033	1.045.761,60	3.690.910,43	-2.645.148,83	-8.612.001,49
2034	922.668,72	3.622.300,20	-2.699.631,48	-11.311.632,97
2035	785.714,53	3.628.684,57	-2.842.970,04	-14.154.603,01
2036	669.012,33	3.586.920,96	-2.917.908,63	-17.072.511,64
2037	591.245,11	3.430.096,18	-2.838.851,07	-19.911.362,71
2038	521.136,50	3.269.329,73	-2.748.193,23	-22.659.555,94
2039	421.215,94	3.237.519,43	-2.816.303,49	-25.475.859,43
2040	350.042,34	3.124.989,09	-2.774.946,75	-28.250.806,18
2041	293.866,76	2.980.308,17	-2.686.441,41	-30.937.247,59
2042	265.680,48	2.756.575,95	-2.490.895,47	-33.428.143,06
2043	242.002,52	2.537.430,85	-2.295.428,33	-35.723.571,39
2044	181.015,08	2.470.759,51	-2.289.744,43	-38.013.315,82
2045	124.505,57	2.405.709,26	-2.281.203,69	-40.294.519,51
2046	81.995,83	2.306.894,28	-2.224.898,45	-42.519.417,96
2047	67.734,15	2.123.817,89	-2.056.083,74	-44.575.501,70
2048	52.321,77	1.962.695,88	-1.910.374,11	-46.485.875,81
2049	36.947,63	1.817.474,65	-1.780.527,02	-48.266.402,83
2050	23.839,76	1.678.709,41	-1.654.869,65	-49.921.272,48
2051	8.288,26	1.562.820,32	-1.554.532,06	-51.475.804,54
2052	6.972,97	1.409.578,86	-1.402.605,89	-52.878.410,43
2053	5.213,98	1.270.586,12	-1.265.372,14	-54.143.782,57
2054	3.237,62	1.144.261,30	-1.141.023,68	-55.284.806,25
2055	740,17	1.031.145,22	-1.030.405,05	-56.315.211,30
2056	0,00	922.487,73	-922.487,73	-57.237.699,03
2057	0,00	821.084,83	-821.084,83	-58.058.783,86
2058	0,00	728.753,98	-728.753,98	-58.787.537,84
2059	0,00	645.031,60	-645.031,60	-59.432.569,44
2060	0,00	569.120,85	-569.120,85	-60.001.690,29
2061	0,00	500.652,54	-500.652,54	-60.502.342,83
2062	0,00	438.960,33	-438.960,33	-60.941.303,16
2063	0,00	383.503,98	-383.503,98	-61.324.807,14
2064	0,00	333.753,37	-333.753,37	-61.658.560,51
2065	0,00	289.482,47	-289.482,47	-61.948.042,98
2066	0,00	250.098,73	-250.098,73	-62.198.141,71
2067	0,00	215.230,67	-215.230,67	-62.413.372,38
2068	0,00	184.416,02	-184.416,02	-62.597.788,40
2069	0,00	157.305,11	-157.305,11	-62.755.093,51
2070	0,00	133.559,81	-133.559,81	-62.888.653,32
2071	0,00	112.830,82	-112.830,82	-63.001.484,14
2072	0,00	94.816,73	-94.816,73	-63.096.300,87
2073	0,00	79.236,00	-79.236,00	-63.175.536,87
2074	0,00	65.824,88	-65.824,88	-63.241.361,75
2075	0,00	54.341,11	-54.341,11	-63.295.702,86
2076	0,00	44.557,05	-44.557,05	-63.340.259,91
2077	0,00	36.274,31	-36.274,31	-63.376.534,22
2078	0,00	29.309,75	-29.309,75	-63.405.843,97
2079	0,00	23.498,10	-23.498,10	-63.429.342,07
2080	0,00	18.687,38	-18.687,38	-63.448.029,45
2081	0,00	14.746,15	-14.746,15	-63.462.775,60
2082	0,00	11.554,59	-11.554,59	-63.474.330,19

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2083	0,00	8.995,02	-8.995,02	-63.483.325,21
2084	0,00	6.974,37	-6.974,37	-63.490.299,58
2085	0,00	5.403,34	-5.403,34	-63.495.702,92
2086	0,00	4.199,04	-4.199,04	-63.499.901,96
2087	0,00	3.290,56	-3.290,56	-63.503.192,52
2088	0,00	2.615,65	-2.615,65	-63.505.808,17
2089	0,00	2.122,44	-2.122,44	-63.507.930,61

Projeção atuarial elaborada em 08/09/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
 Prefeito Municipal

AMAURY SILVA
 Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
 Contador

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANterior (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANterior	EXERCÍCIO CORRENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
 Prefeito Municipal

AMAURY SILVA
 Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
 Contador

Município de CURITIBANOS - SC
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	87.703.163,33	
Previsão Atualizada		—	87.703.163,33	
Receitas Realizadas		17.583.226,72	32.752.044,65	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	364.242,09	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	87.703.163,33	
Créditos Adicionais		—	7.559.715,25	
Dotação Atualizada		—	95.262.878,58	
Despesas Empenhadas		12.751.777,46	37.211.844,49	
Despesas Liquidadas		12.364.661,22	21.480.578,04	
Superavit Orçamentário		—	11.271.466,61	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		12.751.777,46	37.211.844,49	
Despesas Liquidadas		12.364.661,22	21.480.578,04	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			77.876.217,05	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	5.389.433,51	
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	2.669.757,98	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	2.719.675,53	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-500.000,00	-6.032.712,67	1.206,54
Resultado Primário		21.550,05	8.535.814,58	39.609,26
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.025.856,81	20.799,03	3.171.783,85	2.833.273,93
EXECUTIVO	5.943.020,17	20.799,03	3.171.183,85	2.751.037,29
LEGISLATIVO	600,00	0,00	600,00	0,00
EXECUTIVO	82.236,64	0,00	0,00	82.236,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	718.157,30	0,00	685.078,49	33.078,81
EXECUTIVO	718.157,30	0,00	685.078,49	33.078,81
TOTAL:	6.744.014,11	20.799,03	3.856.862,34	2.866.352,74
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		2.995.356,92	25%	16,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.061.478,68	60%	72,71
Liquidadas		0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	19.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.065.002,61	11.891.413,62	

Continua 1/2

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2016	2024	2034	2049
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	4.479.190,26	2.611.869,12	922.668,72	36.947,63
Despesas Previdenciárias (V)	5.045.519,74	3.981.367,02	3.622.300,20	1.817.474,65
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	-566.329,48	-1.369.497,90	-2.699.631,48	-1.780.527,02

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	11.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	73.180,65	2.012,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.808.535,84	15,00	15,63
Liquidadas	0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00		

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
 Prefeito Municipal

AMAURY SILVA
 Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
 Contador

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)											
Legislativa		83.436.044,43	90.955.759,68	12.011.125,22	35.786.695,71	96,17	55.209.063,97	11.624.008,98	20.055.429,26	93,37	70.940.330,42
Ação Legislativa		2.999.806,24	2.999.806,24	511.103,77	954.713,01	2,57	2.045.093,23	474.040,18	773.080,92	3,60	2.226.725,32
Administração		2.999.806,24	2.999.806,24	511.103,77	954.713,01	2,57	2.045.093,23	474.040,18	773.080,92	3,60	2.226.725,32
Planejamento e Orçamento		8.078.560,84	8.151.753,49	1.120.235,90	2.698.165,58	7,25	5.453.587,91	1.107.117,01	2.043.630,91	9,51	6.108.122,58
Administração Geral		721.991,03	721.991,03	133.565,13	254.733,42	0,68	467.257,61	124.065,67	239.417,55	1,11	482.573,48
Administração Financeira		2.638.063,31	2.711.255,96	392.454,56	780.977,49	2,10	1.930.278,47	377.589,63	670.785,13	3,12	2.040.470,83
Controle Interno		4.611.764,50	4.611.764,50	582.097,78	1.634.380,26	4,39	2.977.384,24	592.982,30	1.108.963,62	5,16	3.502.800,88
Segurança Pública		106.742,00	106.742,00	12.118,43	28.074,41	0,08	78.667,59	12.479,41	24.464,61	0,11	82.277,39
Policimento		909.479,67	1.009.479,67	152.446,99	459.733,07	1,24	549.746,60	116.078,00	139.214,40	0,65	870.265,27
Defesa Civil		824.479,67	924.479,67	152.446,99	457.478,03	1,23	467.001,64	115.326,32	138.084,49	0,64	786.395,18
Assistência Social		85.000,00	85.000,00	0,00	2.255,04	0,01	82.744,96	751,68	1.129,91	0,01	83.870,09
Assistência ao Idoso		3.136.820,32	3.555.631,26	358.504,54	733.705,70	1,97	2.821.925,56	303.619,50	564.967,95	2,63	2.990.663,31
Assistência à Criança e ao Adolescente		40.000,00	40.000,00	5.400,00	5.400,00	0,01	34.600,00	2.100,00	2.100,00	0,01	37.900,00
Assistência Comunitária		461.142,95	579.520,86	33.491,17	75.565,87	0,20	503.954,99	31.296,06	64.931,42	0,30	514.589,44
Serviço da Divisão Interna		2.361.517,37	2.661.950,40	317.757,14	648.036,61	1,74	2.013.913,79	268.367,21	493.233,31	2,30	2.168.717,09
Previdência Social		274.160,00	274.160,00	1.856,23	4.703,22	0,01	269.456,78	1.856,23	4.703,22	0,02	269.456,78
Previdência do Regime Estatutário		8.093.666,49	8.093.666,49	1.344.176,07	2.609.882,18	7,01	5.483.784,31	1.344.176,07	2.609.882,18	12,15	5.483.784,31
Saúde		8.093.666,49	8.093.666,49	1.344.176,07	2.609.882,18	7,01	5.483.784,31	1.344.176,07	2.609.882,18	12,15	5.483.784,31
Atenção Básica		17.462.423,58	18.167.709,18	2.618.473,52	8.936.163,07	24,01	9.231.541,11	2.831.639,87	4.535.630,20	21,12	13.632.078,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		12.952.454,46	13.296.565,70	2.445.788,66	4.870.901,77	13,09	8.425.663,93	2.004.198,15	3.406.889,37	15,86	9.889.676,33
Vigilância Epidemiológica		2.298.930,00	2.543.729,58	172.680,81	2.254.920,54	6,06	288.809,04	466.360,22	659.789,35	3,07	1.883.940,23
Alimentação e Nutrição		290.453,00	402.852,51	70.562,78	174.426,69	0,47	228.425,82	71.816,12	126.063,03	0,59	276.789,48
Educação		1.920.592,12	1.924.561,39	-70.538,73	1.635.919,07	4,40	288.642,32	289.265,38	342.888,45	1,60	1.581.672,94
Ensino Fundamental		24.406.785,21	25.910.084,85	2.990.616,78	9.763.480,41	26,24	16.146.604,44	3.126.385,54	5.599.114,45	25,93	20.340.970,40
Ensino Médio		13.850.296,56	14.090.778,08	1.348.673,55	5.066.689,06	13,62	9.024.089,02	1.602.477,82	2.705.411,46	12,59	11.385.366,62
Ensino Superior		286.463,56	286.463,56	3.704,98	102.373,36	0,28	184.090,20	19.664,98	22.933,36	0,11	263.530,20
Educação de Jovens e Adultos		102.308,41	102.308,41	0,00	0,00	0,00	102.308,41	0,00	0,00	0,00	102.308,41
Educação Especial		10.059.390,12	11.322.208,24	1.638.238,25	4.594.417,99	12,35	6.727.790,25	1.504.242,74	2.840.789,63	13,22	8.481.438,61
Cultura		24.072,57	24.072,57	0,00	0,00	0,00	24.072,57	0,00	0,00	0,00	24.072,57
Diffusão Cultural		84.253,99	84.253,99	0,00	0,00	0,00	84.253,99	0,00	0,00	0,00	84.253,99
Urbanismo		805.396,00	805.396,00	96.488,42	153.268,01	0,41	652.127,99	68.840,10	120.742,88	0,56	684.653,12
Serviços Urbanos		805.396,00	805.396,00	96.488,42	153.268,01	0,41	652.127,99	68.840,10	120.742,88	0,56	684.653,12
Preservação e Conservação Ambiental		5.914.043,38	9.971.850,10	721.567,88	5.278.584,20	14,19	4.693.265,90	1.033.030,94	1.590.024,49	7,36	8.391.825,61
		5.891.571,38	9.949.378,10	721.567,88	5.278.584,20	14,19	4.670.793,90	1.033.030,94	1.590.024,49	7,36	8.369.353,61
		22.472,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.436.044,43	90.955.759,68	12.011.125,22	35.786.695,71	96,17	55.209.063,97	11.624.008,98	20.055.429,26	93,37	70.940.330,42
Habituação	484.427,28	484.427,28	3.998,90	7.308,27	0,02	477.119,01	2.654,86	3.280,17	0,02	481.167,11
Habituação Urbana	484.427,28	484.427,28	3.998,90	7.308,27	0,02	477.119,01	2.654,86	3.280,17	0,02	481.167,11
Saneamento	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Saneamento Básico Urbano	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Gestão Ambiental	850.922,61	850.922,61	52.230,40	693.705,33	1,86	157.217,28	109.707,24	217.392,77	1,01	633.529,84
Preservação e Conservação Ambiental	838.922,61	838.922,61	49.930,00	690.514,00	1,86	148.408,61	107.820,71	215.503,14	1,00	623.419,47
Controle Ambiental	12.000,00	12.000,00	2.300,40	3.191,33	0,01	8.808,67	1.886,53	1.889,63	0,01	10.110,37
Agricultura	2.044.878,95	2.134.235,60	303.667,89	734.987,27	1,98	1.399.248,33	140.324,24	257.070,49	1,20	1.877.165,11
Extensão Rural	1.212.520,48	1.336.146,73	152.674,89	583.994,27	1,57	752.152,46	140.324,24	257.070,49	1,20	1.079.076,24
Promoção da Produção Agropecuária	832.358,47	798.088,87	150.993,00	150.993,00	0,41	647.095,87	0,00	0,00	0,00	798.088,87
Indústria	471.898,72	506.168,32	76.219,40	124.580,60	0,33	381.587,72	73.919,83	116.534,41	0,54	389.633,91
Promoção Industrial	471.898,72	506.168,32	76.219,40	124.580,60	0,33	381.587,72	73.919,83	116.534,41	0,54	389.633,91
Comércio e Serviços	240.181,42	326.881,42	148.506,63	179.335,42	0,48	147.546,00	72.497,91	74.244,64	0,35	252.636,78
Turismo	240.181,42	326.881,42	148.506,63	179.335,42	0,48	147.546,00	72.497,91	74.244,64	0,35	252.636,78
Energia	2.118.386,00	2.509.386,00	533.572,22	770.816,31	2,07	1.738.569,69	212.347,58	416.399,83	1,94	2.092.986,17
Energia Elétrica	2.118.386,00	2.509.386,00	533.572,22	770.816,31	2,07	1.738.569,69	212.347,58	416.399,83	1,94	2.092.986,17
Transporte	641.652,43	741.651,88	259.491,63	517.231,75	1,39	224.420,13	134.194,29	196.463,04	0,91	545.188,86
Transporte Aéreo	158.504,43	158.504,43	18.187,91	34.918,79	0,09	123.585,64	10.760,40	19.481,09	0,09	139.023,34
Transporte Rodoviário	483.148,00	583.147,45	241.303,72	482.312,96	1,30	100.834,49	123.433,89	176.981,93	0,82	406.165,52
Desporto e Lazer	1.411.485,08	1.411.485,08	403.655,58	596.890,76	1,60	814.594,32	160.977,21	289.308,04	1,25	1.142.177,04
Desporto Comunitário	1.245.485,08	1.245.485,08	403.655,58	596.890,76	1,60	648.594,32	160.977,21	289.308,04	1,25	976.177,04
Lazer	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Encargos Especiais	2.125.272,85	2.126.272,85	313.168,70	574.139,77	1,54	1.552.133,08	312.458,61	568.467,51	2,65	1.557.805,34
Serviço da Dívida Interna	1.198.662,68	1.198.662,68	145.432,07	316.721,98	0,85	881.940,70	145.432,07	316.721,98	1,47	881.940,70
Outros Encargos Especiais	927.610,17	927.610,17	167.736,63	257.417,79	0,69	670.192,38	167.026,54	251.745,53	1,17	675.864,64
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.231.451,36	1.231.451,36	0,00	0,00	0,00	1.231.451,36	0,00	0,00	0,00	1.231.451,36
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.267.118,90	4.267.118,90	740.652,24	1.425.148,78	3,83	2.841.970,12	740.652,24	1.425.148,78	6,63	2.841.970,12
Legislativa	108.326,56	108.326,56	15.098,55	28.922,36	0,08	79.404,20	15.098,55	28.922,36	0,13	79.404,20
Ação Legislativa	108.326,56	108.326,56	15.098,55	28.922,36	0,08	79.404,20	15.098,55	28.922,36	0,13	79.404,20
Administração	1.348.320,00	1.348.320,00	199.942,82	390.663,81	1,05	957.656,19	199.942,82	390.663,81	1,82	957.656,19
Administração Geral	1.348.320,00	1.348.320,00	199.942,82	390.663,81	1,05	957.656,19	199.942,82	390.663,81	1,82	957.656,19
Saúde	902.721,31	902.721,31	203.216,72	388.402,46	1,04	514.318,85	203.216,72	388.402,46	1,81	514.318,85
Atenção Básica	902.721,31	902.721,31	203.216,72	388.402,46	1,04	514.318,85	203.216,72	388.402,46	1,81	514.318,85

Continuação 2/3

Continuação 3/3

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (e-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
							% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
Educação	4.267.118,90	4.267.118,90	740.652,24	1.425.148,78	2.841.970,12	740.652,24	1.425.148,78	2.841.970,12
Ensino Fundamental	1.907.751,03	1.907.751,03	322.394,15	617.160,15	1.290.590,88	322.394,15	617.160,15	1.290.590,88
Educação Infantil	914.757,59	914.757,59	152.521,30	295.501,20	619.256,39	152.521,30	295.501,20	619.256,39
	992.993,44	992.993,44	169.872,85	321.658,95	671.334,49	169.872,85	321.658,95	671.334,49
TOTAL (III) = (I + II)	87.703.163,33	95.262.878,58	12.751.777,46	37.211.844,49	58.051.034,09	12.364.661,22	21.480.578,04	73.782.300,54

FONTE:

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito MunicipalAIMAURY SILVA
Secretário de AdministraçãoFLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. E apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2015 A ABRIL/2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	Maio/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Sep/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	TOTAL (ULT. 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.396.727,34	6.933.465,37	6.868.657,56	6.275.592,64	6.153.230,79	6.841.354,43	6.378.422,30	8.584.332,05	7.319.193,71	8.275.810,85	9.862.393,78	8.189.140,25	89.078.693,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	925.471,45	723.765,07	788.091,46	807.524,03	813.211,87	842.381,85	723.326,31	778.894,11	553.430,12	1.394.400,32	2.862.793,87	1.116.032,12	12.393.795,58
I.P.T.U.	224.621,99	89.506,88	96.582,54	87.008,20	91.244,79	86.897,32	11.137,27	15.405,40	-649,08	238.590,76	1.794.728,32	310.330,10	3.592.104,46
I.R.R.F.	116.944,69	126.399,85	125.067,44	131.507,53	116.048,93	126.294,87	115.464,47	238.621,90	100.435,71	126.001,97	147.445,25	147.137,74	1.621.490,35
I.S.S.	330.225,68	287.314,07	294.252,47	345.942,14	360.591,57	332.530,77	357.619,46	353.544,22	302.659,59	384.480,23	343.475,95	354.203,48	3.610.885,00
I.T.B.I.	125.745,43	111.172,95	148.885,29	140.579,91	104.747,31	194.638,38	155.569,43	103.022,93	81.379,90	106.924,83	91.606,82	127.208,83	1.444.384,00
Outras Receitas Tributárias	125.933,66	106.891,32	103.283,72	102.786,25	140.209,27	101.720,51	83.151,68	68.298,66	69.604,00	558.411,38	575.542,53	177.148,97	2.212.981,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	305.597,88	290.679,94	317.171,80	316.517,04	317.455,21	316.035,59	329.258,65	500.546,08	382.043,60	373.398,18	532.054,12	419.078,19	4.182.554,00
RECEITA PATRIMONIAL	579.099,28	194.281,58	253.559,14	177.766,06	172.705,57	202.543,23	210.015,21	73.042,97	483.757,01	537.704,29	1.119.391,71	916.234,22	4.930.030,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.350.016,34	5.390.506,34	4.973.604,92	4.774.496,40	4.609.782,02	5.100.759,45	4.872.974,07	6.687.742,05	5.638.391,02	5.744.489,99	4.795.883,99	5.000.388,73	63.019.220,36
Cota-Parte do FPM	1.774.235,86	1.543.765,17	1.404.581,69	1.336.946,74	1.114.620,81	1.288.623,20	1.432.375,17	1.647.087,07	1.555.163,27	1.569.358,12	1.190.150,58	1.414.833,43	17.651.721,21
Cota-Parte do ICMS	1.206.726,00	1.239.066,97	1.152.285,44	1.106.871,89	1.155.287,11	1.194.554,61	1.201.724,02	1.175.153,93	1.630.557,49	1.335.103,61	1.390.277,59	1.398.306,15	15.193.904,78
Cota-Parte do IPVA	330.813,38	354.007,25	383.877,03	328.411,03	337.981,22	386.161,04	273.151,72	176.681,59	177.806,47	245.533,15	304.244,23	314.597,81	3.613.245,92
Cota-Parte do ITR	3.153,19	733,25	305,73	1.390,31	33.387,10	255.890,24	22.867,77	9.887,01	4.397,56	1.644,74	1.133,43	1.009,66	336.589,99
Outras Transferências Correntes	664.784,19	962.553,49	788.000,90	721.124,40	747.018,57	688.061,32	662.833,79	2.364.031,92	789.530,50	888.108,07	673.585,07	624.104,56	10.553.749,17
Transferências de LC 61/1989	18.822,19	17.928,18	16.515,47	17.573,25	17.523,31	20.325,63	18.518,43	18.285,82	25.685,42	19.835,93	19.367,09	19.972,28	230.254,00
Transferências de LC 87/1996	4.982,25	4.982,25	4.982,25	4.982,25	4.982,25	4.982,25	4.982,25	4.982,25	4.982,25	4.982,25	4.982,25	4.982,25	62.655,24
Transferências de FUNDEB	1.344.491,18	1.277.462,81	1.223.076,41	1.257.195,53	1.198.000,65	1.272.161,16	1.256.530,92	1.293.852,47	1.439.751,00	1.308.185,06	1.251.426,72	1.311.865,14	15.436.100,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.200,39	334.199,41	556.230,24	197.289,11	240.076,12	379.633,31	242.806,06	544.126,83	291.337,96	225.829,07	522.271,09	657.405,59	4.447.405,58
DEDUÇÕES (II)	840.483,89	800.483,87	1.081.557,97	733.310,10	705.831,40	936.434,08	795.722,18	1.261.587,03	943.827,49	938.909,78	936.807,53	1.265.400,70	11.202.476,02
Compensação Financ. entre Regimes Previdência Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	292.553,40	0,00	0,00	133.207,31	28.832,85	314.540,57	84.356,41	33.334,21	176.271,14	424.125,11	1.487.241,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	172.088,55	193.387,42	176.658,46	174.062,53	172.898,99	176.919,79	176.919,79	341.075,11	177.729,38	183.140,58	176.362,14	205.785,41	2.233.325,01
Outras Deduções	668.405,24	607.096,45	592.276,08	559.247,57	532.932,41	636.107,15	590.906,54	605.971,35	681.861,70	713.434,99	574.174,25	634.490,18	8.579.951,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.556.233,45	6.132.971,50	5.807.099,59	5.542.282,54	5.447.399,39	5.904.920,35	5.581.700,12	7.322.745,02	6.375.322,22	7.345.901,07	8.935.586,25	6.923.739,55	77.876.217,05

FONTE:

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
 Prefeito Municipal

AMARY SILVA
 Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
 Contador

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES	2.797.974,00	2.797.974,00	3.964.575,85	2.233.066,46	
Receita de Contribuições dos Segurados	2.797.974,00	2.797.974,00	3.964.575,85	2.233.066,46	
Pessoal Civil	2.066.168,00	2.066.168,00	744.017,51	647.284,15	
Ativo	2.066.168,00	2.066.168,00	744.017,51	647.284,15	
Inativo	2.046.168,00	2.046.168,00	735.154,96	641.638,73	
Pensionista	10.000,00	10.000,00	5.618,48	3.400,80	
Pessoal Militar	10.000,00	10.000,00	3.244,07	2.244,62	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	695.697,00	695.697,00	2.502.491,47	990.068,16	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	695.697,00	695.697,00	2.502.491,47	990.068,16	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	36.109,00	36.109,00	718.066,87	595.744,15	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	36.109,00	36.109,00	718.066,87	595.744,15	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.267.118,90	4.267.118,90	1.424.857,66	1.311.467,67	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	7.065.092,90	7.065.092,90	5.389.433,51	3.544.564,13	
DESPESAS					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
ADMINISTRAÇÃO	8.500.492,90	8.500.492,90	2.361.831,36	2.312.879,57	
Despesas Correntes	406.826,41	406.826,41	112.457,52	63.780,90	
Despesas de Capital	385.161,10	385.161,10	112.457,52	63.780,90	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.665,31	21.665,31	0,00	0,00	
Pessoal Civil	8.093.666,49	8.093.666,49	2.249.373,84	2.249.098,67	
	0,00	0,00	2.249.373,84	2.249.098,67	

Continua 1/4

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2015
Aposentadorias	0,00	0,00	1.988.810,94	1.767.281,68	1.988.810,94	1.767.006,51	
Pensões	0,00	0,00	621.047,88	481.624,96	621.047,88	481.624,96	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	467,20	0,00	467,20	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	8.093.666,49	8.093.666,49	23,36	0,00	23,36	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	8.093.666,49	8.093.666,49	23,36	0,00	23,36	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	8.500.492,90	8.500.492,90	2.712.516,73	2.361.831,36	2.669.757,98	2.312.879,57	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(1.435.400,00)	(1.435.400,00)	-	-	2.719.675,53	1.231.684,56	
APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS							0,00
Plano Financeiro							0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							0,00
Recursos para Formação de Reserva							0,00
Outros Aportes para o RPPS							0,00
Plano Previdenciário							0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro							0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atual							0,00
Outros Aportes para o RPPS							0,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							750.000,00
Valor							
BENS E DIREITOS DO RPPS							
			PERÍODO DE REFERÊNCIA				
			2016	2015			
Caixa			0,00				0,00
Bancos Conta Movimento			668.586,06				1.346.159,24
Investimentos			23.425.331,92				18.298.505,89
Outros Bens e Direitos			0,00				0,00

Continua 2/4

Município de CURITIBANOS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)				
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.267.118,90	4.267.118,90	1.424.857,66	1.311.467,67
Recarga de Contribuições Patronais	4.267.118,90	4.267.118,90	1.424.857,66	1.311.467,67
Pessoal Civil	4.267.118,90	4.267.118,90	1.424.857,66	1.311.467,67
Ativo	4.267.118,90	4.267.118,90	1.424.857,66	1.311.467,67
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	4.267.118,90	4.267.118,90	1.424.857,66	1.311.467,67
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

FONTE:

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito Municipal

AMALRY SILVA
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 29 Feb 2016 (B)	Em 30 Abr 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.900.823,61	1.729.533,70	1.584.101,63
DEDUÇÕES (II)	14.693.853,74	17.763.941,08	20.419.125,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.407.336,19	17.951.921,21	20.461.400,29
Demais Haveres Financeiros	13,97	13,97	13,97
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	713.496,42	187.994,10	42.288,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-12.793.030,13	-16.034.407,38	-18.835.023,75
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	348.530,93	343.939,16	339.249,98
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-13.141.561,06	-16.378.346,54	-19.174.273,73

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2016 (C - A)
VALOR	-2.795.927,19	-6.032.712,67

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-500.000,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 29 Feb 2016 (B)	Em 30 Abr 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	20.118.457,74	21.763.829,63	24.080.589,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	275.278,17	918.092,02	658.586,06
Investimentos	19.847.840,45	20.851.784,00	23.425.331,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.660,88	6.046,39	3.328,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-20.118.457,74	-21.763.829,63	-24.080.589,03
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-20.118.457,74	-21.763.829,63	-24.080.589,03

FONTE:

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito Municipal

AMAURY SILVA
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	86.177.576,33	29.410.319,90	27.459.475,12
Receita Tributária	12.194.433,46	5.956.670,43	5.002.783,59
I.P.T.U.	3.592.104,46	2.283.000,10	1.850.820,99
I.S.S.	3.610.885,00	1.364.822,25	1.125.537,26
I.T.B.I.	1.444.354,00	407.120,53	405.871,55
I.R.R.F.	1.227.700,00	521.020,67	462.634,10
Outras Receitas Tributárias	2.319.390,00	1.380.706,88	1.157.919,69
Receita de Contribuição	8.449.672,90	3.101.431,75	2.611.770,76
Receitas Previdenciárias	6.333.286,90	2.168.875,17	1.958.751,82
Outras Contribuições	2.116.386,00	932.556,58	653.018,94
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.144.787,00	3.057.077,23	1.406.361,11
(-) Aplicações Financeiras	1.144.787,00	3.057.077,23	1.406.361,11
Transferências Correntes	62.296.681,97	18.655.372,61	18.113.599,75
F.P.M.	17.200.000,00	4.897.977,77	5.130.440,74
I.P.V.A	2.696.128,00	833.745,58	775.253,02
I.C.M.S.	14.000.000,00	4.563.396,20	3.972.417,61
Convênios	374.123,97	53.812,58	25.390,00
Outras Transferências Correntes	28.026.430,00	8.306.440,48	8.210.098,38
Demais Receitas Correntes	3.236.788,00	1.696.845,11	1.731.321,02
Dívida Ativa	1.257.791,00	425.008,52	632.261,85
Diversas Receitas Correntes	1.978.997,00	1.271.836,59	1.099.059,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	380.800,00	284.647,52	1.127.959,73
Operações de Crédito (III)	19.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	11.000,00	0,00	19.815,00
Transferências de Capital	350.800,00	284.647,52	1.108.144,73
Convênios	349.800,00	284.647,52	1.108.144,73
Outras Transferências de Capital	1.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	350.800,00	284.647,52	1.108.144,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	86.528.376,33	29.694.967,42	28.567.619,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	81.075.010,99	32.211.934,92	28.660.271,14	20.415.575,43	19.307.372,67
Pessoal e Encargos Sociais	52.355.238,88	15.026.585,87	13.595.601,11	14.759.473,80	13.343.349,34
Juros e Encargos da Dívida (IX)	274.160,00	4.703,22	13.165,99	4.703,22	13.165,99
Outras Despesas Correntes	28.445.612,11	17.180.645,83	15.051.504,04	5.651.398,41	5.950.857,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	80.800.850,99	32.207.231,70	28.647.105,15	20.410.872,21	19.294.206,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.956.416,23	4.999.909,57	6.094.025,40	1.065.002,61	1.463.058,14
Investimentos	12.034.239,18	4.683.187,59	5.752.320,68	748.280,63	1.121.353,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	922.177,05	316.721,98	341.704,72	316.721,98	341.704,72
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.034.239,18	4.683.187,59	5.752.320,68	748.280,63	1.121.353,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.231.451,36	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	94.066.541,53	36.890.419,29	34.399.425,83	21.159.152,84	20.415.560,10

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-7.538.165,20	-7.195.451,87	-5.831.805,98	8.535.814,58	8.152.059,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	364.242,09	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	364.242,09	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				21.550,05	

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito Municipal

AMAURY SILVA
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA CHEFIA DO EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL FINANCEIRO CURITIBANOS FUNDO FINANCEIRO DO IFESMUC - CURITIBANOS IFESMUC INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	27.893,68	690.263,62	685.078,49	-	33.078,81	82.236,64	5.943.620,17	3.184.322,87	3.171.783,85	20.799,03	2.833.273,93	2.866.352,74	
	27.893,68	690.263,62	685.078,49	0,00	33.078,81	82.236,64	5.943.020,17	3.183.722,87	3.171.183,85	20.799,03	2.833.273,93	2.866.352,74	
	27.893,68	685.602,74	683.746,56	0,00	29.749,86	82.236,64	5.932.150,75	3.180.209,38	3.167.670,36	20.799,03	2.825.918,00	2.855.667,86	
	27.893,68	673.274,93	671.418,75	0,00	29.749,86	82.236,64	1.533.930,94	1.127.804,54	1.116.621,30	196,01	469.349,97	529.099,83	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,75	250,00	250,00	0,00	243,75	243,75	
	0,00	1.175,24	1.175,24	0,00	0,00	0,00	60.217,45	27.159,59	26.629,42	32.920,53	32.920,53	32.920,53	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,98	6.147,22	6.146,97	470,01	470,01	470,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38	358,00	358,00	0,00	195,38	195,38	
	0,00	11.152,57	11.152,57	0,00	0,00	0,00	3.892.166,89	1.668.641,78	1.663.641,63	1.830,00	2.191.695,06	2.191.695,06	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,56	1.022,54	1.022,54	0,00	176,02	176,02	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.973,10	348.583,71	348.000,30	18.105,52	100.867,28	100.867,28	
	0,00	4.611,33	1.282,38	0,00	3.328,96	3.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,96	3.328,96	
	0,00	4.611,33	1.282,38	0,00	3.328,96	3.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,96	3.328,96	
	0,00	48,55	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,42	3.513,49	3.513,49	0,00	7.355,93	7.355,93
	0,00	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,42	3.513,49	3.513,49	0,00	7.355,93	7.355,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II):	27.893,68	690.263,62	685.078,49	0,00	33.078,81	82.236,64	5.943.620,17	3.184.322,87	3.171.783,85	20.799,03	2.833.273,93	2.866.352,74	

FONTE:

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito MunicipalAMAURY SILVA
Secretário de AdministraçãoFLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	11.146.074,46	11.146.074,46	4.978.238,11	44,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.633.242,46	4.633.242,46	2.619.858,75	56,54
1.1.1- IPTU	3.592.104,46	3.592.104,46	2.284.185,19	63,59
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	18.054,00	18.054,00	689,03	3,82
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	601.814,00	601.814,00	220.973,23	36,72
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	421.270,00	421.270,00	114.011,30	27,06
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.445.558,00	1.445.558,00	407.835,20	28,21
1.2.1- ITBI	1.444.354,00	1.444.354,00	407.720,53	28,23
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.204,00	1.204,00	114,67	9,52
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.839.574,00	3.839.574,00	1.429.523,49	37,23
1.3.1- ISS	3.610.885,00	3.610.885,00	1.368.241,27	37,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	36.109,00	36.109,00	21.020,58	58,21
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	144.435,00	144.435,00	26.700,50	18,49
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	48.145,00	48.145,00	13.561,14	28,17
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.227.700,00	1.227.700,00	521.020,67	42,44
1.4.1- IRRF	1.227.700,00	1.227.700,00	521.020,67	42,44
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.899.756,00	42.899.756,00	12.991.676,22	30,28
2.1- Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	6.129.505,40	28,51
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.500.000,00	21.500.000,00	6.129.505,40	28,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	5.704.244,81	32,60
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	144.435,00	144.435,00	22.797,24	15,78
2.4- Cota-Parte IPH-Exportação	240.726,00	240.726,00	84.761,72	35,21
2.5- Cota-Parte ITR	144.435,00	144.435,00	8.185,39	5,67
2.6- Cota-Parte IPVA	3.370.160,00	3.370.160,00	1.042.181,66	30,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.045.830,46	54.045.830,46	17.968.914,33	33,25
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.349.685,00	2.349.685,00	880.432,04	37,47
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.444.354,00	1.444.354,00	611.788,87	42,36
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.018,00	6.018,00	1.200,00	19,94
5.3- Transferências Diretas - PNAE	474.000,00	474.000,00	104.522,00	22,05
5.4- Transferências Diretas - PNATE	156.675,00	156.675,00	16.493,92	10,53
5.5- Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	56.120,00	22,45
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.638,00	18.638,00	90.307,25	484,53
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	422.761,97	422.761,97	215.535,10	50,98
6.1- Transferências de Convênios	422.761,97	422.761,97	215.535,10	50,98
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.204,00	16.204,00	43.832,53	270,50
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.788.650,97	2.788.650,97	1.138.799,67	40,87

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.579.951,00	8.579.951,00	2.603.961,12	30,35
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.300.000,00	4.300.000,00	1.231.527,63	28,64
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.140.848,61	32,60
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	28.887,00	28.887,00	4.559,44	15,78
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	48.145,00	48.145,00	16.962,31	35,21
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	28.887,00	28.887,00	1.637,05	5,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	674.032,00	674.032,00	208.436,08	30,92
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.512.793,00	17.512.793,00	5.351.195,58	30,56
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.452.612,00	17.452.612,00	5.312.327,92	30,44
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.181,00	60.181,00	38.867,66	64,58
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.872.661,00	8.872.661,00	2.708.366,80	30,52
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.134.594,75	13.305.140,84	4.061.478,68	30,53	4.061.478,68	30,53
13.1- Com Educação Infantil	7.137.516,47	7.137.516,47	2.343.091,62	32,83	2.343.091,62	32,83
13.2- Com Ensino Fundamental	5.997.078,28	6.167.624,37	1.718.387,06	27,86	1.718.387,06	27,86
14- OUTRAS DESPESAS	4.378.198,25	4.378.198,25	1.664.276,12	38,01	297.957,78	6,81
14.1- Com Educação Infantil	1.245.755,40	1.245.755,40	279.744,68	22,46	42.124,68	3,38
14.2- Com Ensino Fundamental	3.132.442,85	3.132.442,85	1.384.531,44	44,20	255.833,10	8,17
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.512.793,00	17.683.339,09	5.725.754,80	32,38	4.359.436,46	24,65
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-	
16.1 - FUNDEB 60%					-	
16.2 - FUNDEB 40%					-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					170.546,09	
17.1 - FUNDEB 60%					170.546,09	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					170.546,09	
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					4.188.890,37	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					72,71	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					5,57	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					21,72	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					170.546,09	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²					170.546,09	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	13.511.457,62		13.511.457,62		4.492.478,58	33,25
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.597.041,05	10.597.041,05	3.769.718,82	35,57	2.989.983,89	28,22
23.1- Creche	5.298.520,52	5.298.520,52	1.884.859,41	35,57	1.494.991,95	28,22
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.191.635,93	4.191.635,93	1.311.418,15	31,29	1.192.608,15	28,45
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.106.884,59	1.106.884,59	573.441,26	51,81	302.383,80	27,32
23.2- Pré-escola	5.298.520,53	5.298.520,53	1.884.859,41	35,57	1.494.991,94	28,22
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.191.635,94	4.191.635,94	1.311.418,15	31,29	1.192.608,15	28,45
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.106.884,59	1.106.884,59	573.441,26	51,81	302.383,79	27,32
24- ENSINO FUNDAMENTAL	13.110.768,27	13.281.314,36	4.920.821,48	37,05	2.914.626,28	21,95
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.129.521,13	9.300.067,22	3.102.918,50	33,36	1.974.220,16	21,23
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.981.247,14	3.981.247,14	1.817.902,98	45,66	940.406,12	23,62
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	23.707.809,32	23.878.355,41	8.690.540,30	36,40	5.904.610,17	24,73
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.708.366,80	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					38.867,66	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					162.018,79	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)					-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					2.909.253,25	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.995.356,92	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					16,67	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.456.390,00	1.456.390,00	204.940,46	14,07	51.092,81	3,51
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	981.795,00	2.314.988,71	1.704.097,63	73,61	250.930,24	10,84
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.438.185,00	3.771.378,71	1.909.038,09	50,62	302.023,05	8,01
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	26.145.994,32	27.649.734,12	10.599.578,39	38,34	6.206.633,22	22,45

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (i)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		450.287,44	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.312.327,92	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.633.518,65	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		4.367.421,85	0,00
49.2 Restos a Pagar		266.096,80	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		38.867,66	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		1.167.964,37	0,00

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito Municipal

AMAURY SILVA
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	19.000,00	0,00			19.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.956.416,23	4.999.909,57	1.065.002,61	0,00	7.956.506,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	12.956.416,23	4.999.909,57	1.065.002,61	0,00	7.956.506,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-12.937.416,23	-4.999.909,57	-	-	-7.937.506,66

FONTE:

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito Municipal

AMAURY SILVA
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.146.074,46	11.146.074,46	4.978.238,11	44,66	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.592.104,46	3.592.104,46	2.284.185,19	63,59	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.444.354,00	1.444.354,00	407.720,53	28,23	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.610.885,00	3.610.885,00	1.388.241,27	37,89	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.227.700,00	1.227.700,00	521.020,67	42,44	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	55.367,00	55.367,00	21.824,28	39,42	
Dívida Ativa dos Impostos	746.249,00	746.249,00	247.673,73	33,19	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	469.415,00	469.415,00	127.572,44	27,18	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.899.756,00	42.899.756,00	12.991.676,22	30,28	
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	6.129.505,40	28,51	
Cota-Parte ITR	144.435,00	144.435,00	8.185,39	5,67	
Cota-Parte IPVA	3.370.160,00	3.370.160,00	1.042.181,66	30,92	
Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	5.704.244,81	32,60	
Cota-Parte IPH-Exportação	240.726,00	240.726,00	84.761,72	35,21	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	144.435,00	144.435,00	22.797,24	15,78	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	144.435,00	144.435,00	22.797,24	15,78	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	54.045.830,46	54.045.830,46	17.969.914,33		33,25
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.023.316,00	6.023.316,00	2.027.632,33	33,66	
Provenientes da União	5.619.101,00	5.619.101,00	1.852.333,72	32,96	
Provenientes dos Estados	403.215,00	403.215,00	175.298,61	43,48	
Provenientes de Outros Municípios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	75.217,00	75.217,00	11.791,85	15,68	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.098.533,00	6.098.533,00	2.039.424,18		33,44
DESPESAS COM SAÚDE (por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES	15.500.317,72	16.177.585,14	7.452.734,44	46,07	4.501.551,56
Pessoal e Encargos Sociais	10.353.864,42	10.603.138,11	3.163.089,53	29,83	3.163.089,53
Outras Despesas Correntes	5.146.453,30	5.574.447,03	4.289.644,91	76,95	1.338.462,03
DESPESAS DE CAPITAL	944.241,05	968.283,96	235.917,02	24,36	79.592,65
Investimentos	944.241,05	968.283,96	235.917,02	24,36	79.592,65

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	944.241,05	968.283,96	235.917,02	24,36	79.592,65	8,22
	944.241,05	968.283,96	235.917,02	24,36	79.592,65	8,22
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.444.558,77	17.145.869,10	7.688.651,46	44,84	4.581.144,21	26,72
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/v)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/v)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.022.316,00	6.723.626,33	3.744.683,04	48,70	1.772.608,37	38,69
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.022.316,00	6.723.626,33	3.744.683,04	48,70	1.772.608,37	38,69
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.022.316,00	6.723.626,33	3.744.683,04	48,70	1.772.608,37	38,69
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	10.422.242,77	10.422.242,77	3.943.968,42	51,30	2.808.535,84	61,31
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / VII x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						15,63
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x VIIb)/100]⁶						113.048,69

Continuação 2/3

Continuação 3/3

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				A PAGAR		PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS					
Inscritos em 2015	0,00	4.114,50	37.963,72	-37.963,72			0,00
TOTAL	0,00	4.114,50	37.963,72	-37.963,72			0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º							
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO)			
SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (i)						
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015	4.114,50			0,00			4.114,50
TOTAL (VIII)	4.114,50			0,00			4.114,50
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26							
LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO)			
SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)						
-	-						-
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)							
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
		Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100		
Atenção Básica	13.855.175,77	5.259.304,23	68,40	3.795.231,83	82,85		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.298.930,00	2.254.920,54	29,33	659.789,35	14,40		
Vigilância Epidemiológica	290.453,00	174.426,69	2,27	126.063,03	2,75		
TOTAL	16.444.558,77	7.688.651,46	100,00	4.581.144,21	100,00		

FONTE:

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "l+h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "r" ou com a coluna "r+h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+1)] \cdot (15 \times IIIb)/100$

CURITIBANOS, 12/05/2016

JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito MunicipalAMAUURY SILVA
Secretário de AdministraçãoFLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Ermo

PREFEITURA

PORTARIA Nº 128, DE 13 DE MAIO DE 2016.

PORTARIA Nº 128, de 13 de maio de 2016.

Dispõe sobre a Exoneração de Servidor Ocupante de Cargo em Comissão, que especifica.

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes confere o Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 1º, § 1º, da Lei Nº 003, de 03 de janeiro de 1997;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar por aposentadoria o Servidor ELOI ORIDES MACHADO, do cargo em comissão de Chefe de Garagem e Almoxarifado, Nível DASU-1, nomeado pela Portaria nº 077, de 01 de abril de 2005.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 13 de maio de 2016.

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

MOACIR CIDADE DA SILVA

Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 127, DE 12 DE MAIO DE 2016.

PORTARIA Nº. 127, de 12 de maio de 2016.

Revoga Portaria que especifica.

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 6º, inciso II da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando o atestado médico da servidora;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria Nº 126, de 11 de maio de 2016, que Exonera a servidora Vanessa dos Santos Nunes.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Ermo -SC, em 12 de maio de 2016.

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

MOACIR CIDADE DA SILVA

Secretário de Administração e Finanças

Erval Velho

PREFEITURA

DECRETO 2074/2016

DECRETO 2074, de 29 de abril de 2016.

Convoca a 6ª Conferência Municipal da Cidade de Erval Velho e dá outras providências.

Walter Kleber Kucher Junior, Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o inciso XXVI, do artigo 85 da Lei Orgânica Municipal, considerando o Decreto Federal nº 5.790 de 25 de maio de 2006, e Resolução Normativa nº 19, de 25 de Maio de 2015, do Conselho Nacional das Cidades e a Portaria Nº 024, de 29 de Outubro de 2015 da Secretaria de Estado do Planejamento.

DECRETA:

Art.1º Fica convocada a 6ª Conferência Municipal da Cidade de Erval Velho, a se realizar no dia 24 de maio de 2016 com início às 8h30, tendo como local o Auditório Prefeito Honório Piovezan, junto ao Centro Educacional Balduino Luiz Martini, sito a Rua Coronel Honorato Vieira, 1111, Erval Velho – SC, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art.2º A 6ª Conferência Municipal da Cidade de Erval Velho desenvolverá seus trabalhos a partir do Temário "A função Social da Cidade e da Propriedade" e como Lema "Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas".

Art.3º A 6ª Conferência Municipal da Cidade de Erval Velho será presidida pelo Prefeito Municipal e, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo Secretário de Administração e Finanças.

Art.4º O Prefeito ou Secretário Municipal de Administração e Finanças expedirá, mediante portaria, a Comissão Preparatória e o Regimento Interno da 6ª Conferência Municipal da Cidade de Erval Velho.

Parágrafo único - O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da 6ª Conferência Municipal da Cidade de Erval Velho, inclusive sobre o processo democrático de escolha dos seus delegados.

Art.5º As despesas com a realização da 6ª Conferência Municipal da Cidade de Erval Velho ocorrerão por conta dos recursos orçamentários próprios da Prefeitura Municipal.

Art.6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 29 de abril de 2016.

Walter Kleber Kucher Junior
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto, em 29 de abril de 2016.

Alduir Antonio Mocelin
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO 2075/2016

DECRETO 2075, de 29 de abril de 2016.

Institui e Nomeia Integrantes da Comissão Preparatória Municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades.

Walter Kleber Kucher Junior, Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo que lhe são conferidas por lei, especialmente aquelas contidas no inciso XXVI, do artigo 85, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os integrantes da Comissão Preparatória Municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades, do Município de Erval Velho, os seguintes membros:

- Marisa Dejacometti Piccoli;
- Dirceu Antunes dos Santos;
- Vanessa Talita Parissenti;
- Wilmar Parissenti;
- Sandra Masson.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 29 de abril de 2016.

Walter Kleber Kucher Junior
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria, em 29 de abril de 2016.

Alduir Antonio Mocelin
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO 2076/2016

DECRETO 2076, de 02 de maio de 2016.

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e dá outras providências;

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR, Prefeito Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com o artigo 6º, Inciso II da Lei Municipal n. 1411, de 08 de dezembro de 2015 - LOA, e, tendo presentes razões de interesse público,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município, no valor de R\$ 4.220,77 para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE 01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROJ/ATIV – 2.008 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

181 - 4.4.71.00.00.00.03.0000 – Transferências a Consórcios Públicos... R\$ 4.220,77

Art. 2º Os recursos orçamentários para cobrir à presente suplementação, correrá à conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme Anexo 14 do Balanço Patrimonial do exercício de 2015 (Anexo).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 02 de maio de 2016.

Walter Kleber Kucher Junior
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

Alduir Antonio Mocelin
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Anexo I – DECRETO N.º 2076/2016, de 02 de maio de 2016

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
Exercício de 2015

Fonte de Recurso 0000 – Recursos Ordinários

Ativo Financeiro	2.094.248,84
(-) Passivo Financeiro	(677.812,58)
Superávit Financeiro	1.416.436,26
Deduções	
Decreto n.º 2051/2016	18.000,00
Decreto n.º 2062/2016	30.000,00
Decreto n.º 2066/2016	200.000,00
Decreto n.º 2072/2016	10.000,00
Decreto n.º 2076/2016	4.220,77
Saldo	1.154.215,49

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício de 2015– Anexo 14

DJALMO DE ANDRADE
Técnico Contábil

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO 026/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO
PODER EXECUTIVO

Processo Licitatório nº 044/2016

Edital de Pregão Presencial nº 026/2016

Objeto: Locação de serviços de horas máquina.

Data e horário: o recebimento dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será até às 14h00min do dia 30/05/2016, sendo que a abertura e julgamento do processo licitatório será no mesmo dia e horário.

Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na íntegra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

Walter Kleber Kucher Junior
Prefeito Municipal.

LEI 1417/2016

Lei n. 1417, de 27 de abril de 2016.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DE ERVAL VELHO A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS.

Walter Kleber Kucher Junior, Prefeito Municipal de Erval Velho – Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar para a execução dos serviços de bombeiros e regular as atividades de segurança contra sinistros, busca e salvamento de pessoas e bens, atendimento pré-hospitalar, exames de projetos e vistorias de segurança contra sinistros em edificações, ações de defesa civil, desenvolvidas pela Corporação, através de sua Organização de Bombeiro Militar.

Art. 2º - Os recursos gerados no cumprimento do convênio serão depositados em conta bancária deste município denominada MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, e aplicados exclusivamente no investimento em segurança contra incêndio e outros sinistros, como aquisição de viaturas, equipamentos, instalações físicas e despesas de custeio da atividade de bombeiro militar.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 27 de abril de 2016.

Walter Kleber Kucher Junior
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei nesta Secretaria, em 27 de abril de 2016.

Alduir Antonio Mocelin
Secretário de Administração e Finanças

LEI 1418/2016

Lei n. 1418, de 27 de abril de 2016.

Declara o Tombamento de Imóveis de Valor Histórico e Cultural e dá outras providências.

Walter Kleber Kucher Junior, Prefeito Municipal de Erval Velho – Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º Nas condições do inciso IX, do artigo 10, da Lei Orgânica do Município, ficam Tombados os seguintes bens imóveis:

- Capitel São João Bosco, localizado na Comunidade de Monte Alegre;
- Capitel Santa Catarina, localizado na Comunidade de Barra Fria;
- Capela Comunitária Santa Bárbara, localizado na Comunidade de Nossa Senhora das Graças;

Parágrafo único - Os serviços de restauração serão indicados e assistidos pelo departamento de engenharia do Município, ou por convênio com Universidades ou entidades a fim, podendo ser contratado serviço especializado de catalogação, projeto, restauração e outros necessários a manutenção do bem tombado.

Art. 2º Sempre que necessário o Município poderá executar diretamente, ou através das comunidades organizadas ou por contratação serviços e obras de restauração e manutenção do bem tombado, inclusive com o fornecimento de materiais e bens específicos.

Art. 3º Fica incluído nos procedimentos de catalogação, restauração e manutenção, decorrentes desta lei, o imóvel indicado pela Lei nº 1138, de 06 de setembro de 2007, constituído pelo Túmulo do Major Sátiro Silveira Bittencourt, que se encontra no Cemitério Municipal de Erval Velho.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei serão empenhadas e pagas pelo orçamento do Poder Executivo em suas dotações específicas para tal finalidade.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 27 de abril de 2016.

Walter Kleber Kucher Junior
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei nesta Secretaria, em 27 de abril de 2016.

Alduir Antonio Mocelin
Secretário de Administração e Finanças

Faxinal dos Guedes

PREFEITURA

CONTRATO 0054/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 0054/2016

Contratante: Fundo municipal de Saúde de Faxinal dos Guedes
Contratada: Bacher Serviços Médicos S/S Ltda
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para a realização de consultas e exames em diversas áreas da saúde.
Valor: R\$ 1.186.500,00
Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0032/2016, na Modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 0019/2016.

Faxinal dos Guedes, SC, em 13 de maio de 2016.
ANGELA CRISTINA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA

CONTRATO 00732016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 0073/2016

Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
Contratado: Lusa Comércio de Veículos Ltda
Objeto: Aquisição de veículo 0Km, SUV, para a secretaria municipal de educação.
Valor: R\$ 72.5000,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais).
Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0027/2016, na Modalidade Pregão Presencial nº 0017/2016.

Faxinal dos Guedes, SC, em 13 de maio de 2016.
ODYMAR OLIVO BOMBASSARO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATOS_1 DIVERSOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 0055/2016

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Faxinal dos Guedes
Contratado: Celi e Cia Ltda.
Objeto: Registro de preços para aquisição de forma parcelada de equipamentos e mobiliário para a U.B.S do bairro João José Gehlen.
Valor: R\$ 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais)
Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0027/2016, na Modalidade Pregão Presencial nº 0012/2016..
Faxinal dos Guedes, SC, em 13 de maio de 2016.
ANGELA CRISTINA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 0056/2016

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Faxinal dos Guedes
Contratado: Fulltech Equipamentos Ltda.
Objeto: Registro de preços para aquisição de forma parcelada de equipamentos e mobiliário para a U.B.S do bairro João José Gehlen.
Valor: R\$ 16.516,00 (dezesseis mil quinhentos e dezesseis reais)
Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0027/2016, na Modalidade Pregão Presencial nº 0012/2016..

Faxinal dos Guedes, SC, em 13 de maio de 2016.
ANGELA CRISTINA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 0057/2016

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Faxinal dos Guedes
Contratado: ZH Informática Ltda Me
Objeto: Registro de preços para aquisição de forma parcelada de equipamentos e mobiliário para a U.B.S do bairro João José Gehlen.
Valor: R\$ 15.011,00 (quinze mil e onze reais)
Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0027/2016, na Modalidade Pregão Presencial nº 0012/2016..

Faxinal dos Guedes, SC, em 13 de maio de 2016.
ANGELA CRISTINA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA

INEXIGIBILIDADE 00192016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 0019/2016
Processo Licitatório nº: 0032/2016

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para a realização de consultas e exames em diversas áreas da saúde.
Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0032/2016, na Modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 0019/2016.

Faxinal dos Guedes, SC, em 13 de maio de 2016.
ANGELA CRISTINA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA

Flor do Sertão

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 676/2016

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão – Registro de Preços

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 676/2016

MODALIDADE: Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 15/2016

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor preço – Global

OBJETO. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D50

A íntegra do edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 12 de maio de 2016, em horário comercial, junto ao departamento de compras no Centro Administrativo Municipal sito a Avenida Flor do Sertão nº. 696, centro, Flor do Sertão – SC.

DATA: Os interessados poderão entregar a declaração de que cumprem com os requisitos de habilitação e os envelopes com os documentos e as propostas de preços na sala de licitações junto ao prédio da Prefeitura Municipal no endereço acima mencionado, até às 09:00 horas do dia 25 de maio de 2016. A abertura da sessão para a realização do certame será às 09:01 horas do mesmo dia. Não havendo expediente na data marcada para realização da sessão será a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

LEGISLAÇÃO: A presente licitação está legalmente vinculada à Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Flor do Sertão – SC, aos 12 dias do mês de maio de 2016.

ROGERIO PERIN		DIOGO DE BEM
CPF: 024.900.719-39		CPF: 010.389.549-32
PREFEITO MUNICIPAL		PREGOEIRO OFICIAL

Forquilha

PREFEITURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 32/PMF/2016 -REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 75/PMF/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 32/PMF/2016
(Referente Pregão Presencial nº. 75/PMF/2016)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, com sede na Avenida 25 de julho, 3400 - Paço Municipal 26 DE ABRIL - FORQUILHINHA-SC, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o No. 81.531.162/0001-58, neste ato representado pelo Sr. VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade nº 2.570.672-1 e inscrito no CPF sob o nº 705.686.189-04, ora denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa LANCHONETE E PIZZARIA BOM GOSTO LTDA ME, CNPJ/MF nº 08.729.090/0001-68 estabelecida na Rod. Antonio Valmor Canela, em Forquilha/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Elisiane Ribeiro Bordignon, brasileira, CI 6/R4048265, CPF 039.848.479-12, doravante denominada DETENTORA DA ATA nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 53/2013 e demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº. 75/PMF/2016, para REGISTRO DE PREÇOS, segundo as cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – Do Objeto

1. A presente ATA tem por objetivo estabelecer cláusulas e condições gerais para REGISTRAR PREÇO para fornecimento de refeições diversas para atendimento as necessidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Município de Forquilha/SC, para futuras aquisições.

Cláusula Segunda – Dos preços Registrados

1. Os valores unitários dos bens registrados nesta ata são OS CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO e estão disponíveis no site www.forquilha.sc.gov.br

Cláusula Terceira – Do Prazo, Condições e Local de Entrega

1. A DETENTORA DA ATA, quando solicitada pelo setor competente do Município, deverá atender às seguintes exigências:

1.1. Fornecer e entregar o objeto desta ATA, parceladamente, de acordo com as necessidades da Secretaria correspondente, dentro das especificações e quantitativos solicitados, sempre através de Ordens de Serviço previamente emitidas.

1.2. O objeto será solicitado de acordo com a necessidade do Município de Forquilha, e será prestado nas dependências da CONTRATADA.

1.3. O prazo de execução dos serviços e entrega constarão expressamente nas requisições que deverão ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas Neste edital de licitação.

1.4. O prazo de entrega a ser exigido nas requisições será de no máximo 24 horas.

2. O setor competente do município processará a conferência dos serviços executados, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a CONTRATADA pela entrega dos serviços em

desacordo com as especificações exigidas.

2.1. Na hipótese de não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser feito imediatamente após a notificação da não aceitação.

3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios defeitos ou incorreções.

4. Nos casos da CONTRATADA não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se negar a fazer a substituição dos produtos ou serviços não aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

5. O objeto somente será considerado devidamente aceito após analisado e aprovado pelo órgão competente do Município de Forquilha, com base nas exigências previstas no Edital e de acordo com a proposta da CONTRATADA, que independentemente de transcrição fazem parte integrante desta ata de registro de preços.

6. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações e adquirir os produtos e serviços registrados.

Cláusula Quarta – Da Vigência e Revisão de Preços

1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecendo as disposições contidas no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e Decreto Municipal 53/2013.

2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

3. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos da lei vigente, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para o Município.

Cláusula Quinta – Da Forma e Condições de Pagamento

1. O pagamento pelos serviços aceitos será feito em até 30 (trinta) dias após a data do CERTIFICADO na Nota Fiscal/Fatura, através de Ordem Bancária ou na tesouraria da Secretaria de Administração e Finanças do CONTRATANTE.

1.1. A aprovação da Nota Fiscal/Fatura eletrônica se dará mediante o "CERTIFICADO" pelo engenheiro fiscal do departamento técnico da Secretaria correspondente, autorizado para o recebimento, devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferidas as quantidades e valores.

1.2. Na Nota Fiscal/Fatura eletrônica deverá constar necessariamente o número do processo licitatório e o número da Autorização de Fornecimento.

1.3. O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Forquilha/SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil.

3. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequências surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações.

4. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste contrato.

5. A quantidade dos produtos determinados no cláusula segunda deste contrato, para efeito de pagamento, deverá ser considerada apenas como prevista, não importando em obrigação da Secretaria correspondente, de autorizar seu fornecimento integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressão previstos no art. 65, parágrafo 1º, da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações subsequentes.

Cláusula Sexta – Da Autorização para Aquisição

1. A aquisição do objeto da presente Ata de registro de Preços, será autorizado, em cada caso, pelo Órgão Gerenciador, sendo obrigatório informar ao setor de compras os quantitativos das aquisições.

1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

1.2. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador, do registro de preços, será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento equivalente, conforme disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93.

Cláusula Sétima – Das Obrigações

1. Do Município:

- 1.1. Atestar as notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta ata;
- 1.2. Aplicar a DETENTORA DA ATA penalidade, quando for o caso;
- 1.3. Prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do objeto deste instrumento;
- 1.4. efetuar o pagamento à detentora da ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
- 1.5. Notificar, por escrito, à detentora da ata da aplicação de qualquer sanção.

2. Da Detentora da Ata:

- 2.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas nesta ata, bem como no edital e seus anexos;
- 2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos.
- 2.3. Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;
- 2.4. Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, edital e anexos;
- 2.5. Executar os serviços dentro dos padrões exigidos nesta ata, no edital de licitação e seus anexos.

Cláusula Oitava – Das penalidades e Sanções

1. A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

2. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega equipamento no prazo total compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido neste instrumento.

b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea "a" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.

c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;

d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso do produto não serem entregues a partir da data aprazada.

4. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.

5. No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

7. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

Cláusula Nona – Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços

1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:

- 1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
- 1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
- 1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 1.4. Tiver presentes razões de interesse público devidamente demonstrados e justificados pela administração;

2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurando o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador do município.

3. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de

registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei Federal 8.666/93 e Alterações.

5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária

1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias dos exercícios correspondentes.

Cláusula Décima Primeira – Das Disposições Finais

1. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de Pregão Pre-sencial nº. 75/PMF/2016, seus anexos e a proposta da Detentora desta ata.

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei Federal 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 53/2013, no que não colidir as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.

Cláusula Décima Segunda Do Foro

1. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Forquilha, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

2. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente feito em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Forquilha/SC, 13 de maio de 2016.

MUNICÍPIO DE FORQUILHA

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

LANCHONETE E PIZZARIA BOM GOSTO LTDA ME

Empresa Detentora da Ata

Representante Legal: Elisiane Ribeiro Bordignon

CPF: 039.848.479-12;

AVISO DE ERRATA – EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 12/2016

AVISO DE ERRATA – EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 12/2016

O Poder Executivo do Município de Forquilha, no uso das atribuições legais, vem por meio desta publicação legal, retificar a publicação do EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 12/2016, realizada neste diário oficial em 29 de abril de 2016, Edição nº. 1985, Página nº. 123.

A retificação se dá na digitação equivocada do prazo acrescido, como se segue:

Segue a retificação do aditivo:

Onde se lê:

Fica acrescido 30 (trinta) dias no prazo de execução do contrato nº. 184/PMF/2015 de 17/03/2016 para 16/04/2016 bem como a prorrogação da vigência do contrato para 15/07/2016.

Leia-se:

Fica acrescido 60 (sessenta) dias no prazo de execução do contrato nº. 184/PMF/2015 de 17/03/2016 para 16/05/2016 bem como a prorrogação da vigência do contrato para 14/08/2016.

ÉRIKA DE LUCA TISCOSKI

Gerente de Contratos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO PMF 23/2016

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 23/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 145/2015
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHA

CONTRADADO – TELEFÔNICA BRASIL S.A.

DO OBJETO – Contratação de operadora para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal-SMP), incluindo pacote de internet 3G ou superior para até 70 (setenta) acessos habilitados, respeitando-se as seguintes descrições técnicas, para o município de Forquilha/SC, de acordo com o projeto básico constante do anexo I do edital Pregão 139/PMF/2015.

DO VALOR – Fica acrescido no objeto do Contrato nº. 145/PMF/2015, 01 (uma) linha com pacote de dados, conforme recursos autorizados na AF nº. 2832/2015, com valor estimado de R\$ 271,88 (duzentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) conforme dispõe artigo 65, parágrafo 1º da lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA – 19 de abril de 2016.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0015-2016 DOM

Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 0015/2016 – PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO – SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 0015/2016
Processo Administrativo Licitatório nº 0140/2016 – PMF

Objeto: Contratação de empresa do ramo para ampliação e reforma da casa lar, localizada no Bairro Jardim América, com fornecimento do material e mão de obra, conforme Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (ANEXOS ao PAL). Modalidade: Tomada de Preços; Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário; Julgamento: Menor Preço Global; Entrega e Protocolo dos Envelopes: Até às 09:00 horas do dia 15.06.2016, junto a Secretaria-Executiva – Protocolo Central, localizado na sede deste Município – Av. Rio das Antas, 185, Centro, Fraiburgo, SC. Credenciamento: Junto ao Setor de Compras, té às 09:15 horas do mesmo dia. Abertura: As 09:15 horas do mesmo dia. O Edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo na Av. Rio das Antas, nº 185 ao custo de R\$ 50,00 (cinquenta reais), mediante comprovante de pagamento através do DAM (Documento de Arrecadação Municipal) ou pelo site: www.fraiburgo.sc.gov.br sem ônus.

Fraiburgo(SC), 13 de maio de 2016.
Ivo Biazolo – Prefeito.

AVISO DE RESULTADO FRACASSADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021_2016-SF

AVISO DE RESULTADO FRACASSADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2016 – SF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO – SC

O Presidente da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo – SANEFRAI torna público que a licitação com numeração mencionada acima, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para a reforma de duas bombas submersas marca VAMBRO dos poços artesianos da Sane Frai – Bomba VBSP62-08 20 HP 380 volts utilizada no P11 (Parque da Maça) e VBU45-28 07 HP 380 volts utilizada no P2 (Poço Nereu) restou FRACASSADA devido a única proponente interessada não ter protocolado os documentos exigidos na fase credenciamento, que são ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências do Novo Código Civil), a alteração contratual referente à mudança de razão social conforme consta no item 3.1 do Edital e Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação, conforme exigência prevista no item 3.3 do Edital. Protocolou somente o envelope de Habilitação e de Proposta de Preços.

Fraiburgo (SC), 13 de maio de 2016.
João Albino de Barros – Presidente

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025_2016-SF

Aviso do Pregão Presencial nº 0025/2016– SF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO – SC
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa do ramo para a reforma de duas bombas submersas marca VAMBRO dos poços artesianos da Sane Frai – Bomba VBSP62-08 20 HP 380 volts utilizada no P11 (Parque da Maça) e VBU45-28 07 HP 380 volts utilizada no P2 (Poço Nereu). Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes: até as 14:00 horas do dia 01.06.2016, deverão ser feitos junto a Secretaria-Executiva – Protocolo Central, localizado na sede deste Município – Av. Rio das Antas, 185, Centro, Fraiburgo, SC. Credenciamento e Abertura: às 14:15 horas do mesmo dia, junto ao Setor de Compras e Licitação. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 – Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 13 de maio de 2016.
João Albino de Barros – Presidente da SANEFRAI

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0074_2016-PMF

Aviso de Pregão Presencial Nº 0074/2016 – PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO – SC
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação de serviços de transporte de gêneros alimentícios, de produtos perecíveis provenientes da agricultura familiar e de distribuição gratuita as famílias cadastradas junto ao CRAS – São Miguel Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. Entrega/Protocolo dos Envelopes: Até às 14:00 horas do dia 30.05.2016 no protocolo geral do município junto a Secretaria-Executiva na sede da prefeitura, localizada a Avenida Rio das Antas, 185, Centro. Credenciamento: Até às 14:15 horas do mesmo dia no Setor de Compras e Licitações na sede da Prefeitura. Abertura: Às 14:15 horas do mesmo dia; Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 – Ramais 3001/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 11 de maio de 2016.
Ivo Biazolo – Prefeito

DECRETO Nº 133/2016

DECRETO Nº 133, DE 13 DE MAIO DE 2016.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei 2333 de 24 de Fevereiro de 2016.

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Município de Fraiburgo para o exercício de 2016 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 13.931,94 (treze mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), nas seguintes dotações:

10.00 – Secretaria de Infraestrutura
10.01 – Secretaria de infraestrutura
15.451.0017.2.040 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas 0.3.0200 (256)	R\$	13.931,94
Total	R\$	13.931,94

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2015, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 13 DE MAIO DE 2016.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0919/2016

PORTARIA Nº 0919, DE 13 DE MAIO DE 2016.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital nº 0020 de 20 de outubro de 2015, e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna nº 0658/2016 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário SIRLEI TEREZINHA PIRES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 071.451.869-77, na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 16 de maio de 2016 até 16 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 13 de maio de 2016.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0920/2016

PORTARIA Nº 0920, DE 13 DE MAIO DE 2016.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital nº 0003 de 18 de fevereiro de 2016, e Contrato Administrativo; e em conformidade com o ofício nº 034/2016 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário HENRIQUE DIAS DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 066.670.479-19, na função de OPERADOR DE ETA/ETE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 16 de maio de 2016 até 30 de junho de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 13 de maio de 2016.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0921/2016

PORTARIA Nº 0921, DE 13 DE MAIO DE 2016.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o edital nº 0019 de 03 de setembro de 2015; e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna nº 0643/2016 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de PRISCILA MACIEL DA SILVA ALVES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 056.321.319-12, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 06 de junho de 2016 até 16 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 13 de maio de 2016.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0922/2016

PORTARIA Nº 0922, DE 13 DE MAIO DE 2016.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o edital nº 0019 de 03 de setembro de 2015; e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna nº 0657/2016 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de SCHEILLA ALVES DOS SANTOS BARRETO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 026.286.709-50, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de julho de 2016 até 16 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 13 de maio de 2016.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0923/2016

PORTARIA Nº 0923, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o edital nº 0032 de 01 de setembro de 2014; e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna nº 0679/2016 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de CLEUSA ALVES DE LIMA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 046.160.749-25, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – MATEMÁTICA, com carga horária de 31 horas semanais, no período de 01 de julho de 2016 até 16 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 13 de maio de 2016.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0924/2016

PORTARIA Nº 0924, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o edital nº 0019 de 03 de setembro de 2015; e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna nº 0659/2016 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ALMERÍ APARECIDA KADES MORSOLETO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 479.984.909-34, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de junho de 2016 até 16 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 13 de maio de 2016.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0925/2016

PORTARIA Nº 0925, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital nº 0019 de 03 de setembro de 2015, e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna nº 0684/2016 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário ROSMARI DE FÁTIMA CAMARGO GARCIA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 732.715.199-00, na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 16 de maio de 2016 até 16 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 13 de maio de 2016.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0926/2016

PORTARIA Nº 0926, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital nº 0019 de 03 de setembro de 2015, e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna nº 0685/2016 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário ROSEMERI SATURNINO DE MATOS DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 046.742.599-08, na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 16 de maio de 2016 até 16 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 13 de maio de 2016.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 0927/2016

PORTARIA Nº 0927, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Designa Fiscal de Obra decorrente de Contrato Administrativo.

IVO BIAZZOLO, Prefeito de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

RESOLVE:

Art. 1º Designar ANDRÉ CARLOS CHELLI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 760.940.909-00, nomeado no cargo de provimento efetivo de ENGENHEIRO CIVIL, matrícula nº 8970, para acompanhamento e fiscalização do contrato administrativo CT16PMF64, Processo Administrativo Licitatório nº 0119/2016 - PMF, Pregão Presencial nº 0062/2016, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para o fornecimento e montagem de uma estrutura em concreto armado protendido, pré-moldado, medindo 9,00m x 5,00m de largura, usando como referência o Kit Transposição de Obstáculo de SC, para execução de uma ponte sobre o Rio Mansinho, na Fb 464, na localidade de mesmo nome.

Art. 2º. Incumbe ao fiscal acima designado acompanhar e fiscalizar a execução da obra acima referida, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo (SC), 13 de maio de 2016.

IVO BIAZZOLO

Prefeito

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

RECURSOS FEDERAIS 12.05.2016**NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS**

O Município de FRAIBURGO-SC, nos termos da Lei Federal nº 9452 de 20/03/1997, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, a liberação do(s) seguinte(s) recursos do Governo Federal:

Data do Crédito	Origem	Aplicação	Valor (R\$)
12.05.2016	FNAS	PFMC II	6.500,00
12.05.2016	FNAS	PFMC II	6.500,00
12.05.2016	FNAS	PTMC	1.735,16
12.05.2016	FNAS	PFMC II	2.200,00
12.05.2016	FNAS	PFMC II	2.200,00

Secretaria de Finanças

LIVRO DIÁRIO Nº 01 ANO 2013 - FME**SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**CNPJ: 02.454.641/0001-41**

Diário Geral

Livro: 1

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

N. de Ordem 1

Contém este livro 244 (duzentos e quarenta e quatro)
páginas numeradas do número 0001 (um) ao 244 (duzentos e quarenta e quatro)
emitidas através de processamento eletrônico de dados,
que servirá de Diário Geral.

EMPRESA: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
RAMO: PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVO
ENDEREÇO: AV RIO DAS ANTAS, 185 - CENTRO
MUNICÍPIO: FRAIBURGO
ESTADO: SC
C.N.P.J.: 02.454.641/0001-41

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME SC, 31 de Dezembro de 2013.

ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA
Superintendente

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC Nº 021.357/O-9

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 2

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/01/13	SALDO INICIAL	2.091,49	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/01/13	SALDO INICIAL	18.666,30	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	01/01/13	SALDO INICIAL	13,50	
1421206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01/01/13	SALDO INICIAL	1.161,92	
1421210	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	01/01/13	SALDO INICIAL	700,00	
1421230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	01/01/13	SALDO INICIAL	337,25	
1421233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	01/01/13	SALDO INICIAL	229,00	
1421234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01/01/13	SALDO INICIAL	4.568,00	
1421235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	01/01/13	SALDO INICIAL	3.025,69	
1421240	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	01/01/13	SALDO INICIAL	3.520,00	
1421242	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/01/13	SALDO INICIAL	2.658,00	
1421252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	01/01/13	SALDO INICIAL	61.474,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/01/13	SALDO INICIAL	18.666,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/01/13	SALDO INICIAL	2.104,99	
1991199	CLUBE ATLETICO FRAIBURGO - CAF	01/01/13	SALDO INICIAL	87.925,00	
2121101	OI S.A.	01/01/13	SALDO INICIAL		233,91
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	01/01/13	SALDO INICIAL		243,08
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	01/01/13	SALDO INICIAL		1.628,00
2411000	PATRIMÔNIO	01/01/13	SALDO INICIAL		96.340,62
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/01/13	SALDO INICIAL		20.771,29
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	01/01/13	SALDO INICIAL		87.925,00
5223307	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	01/01/13	SALDO INICIAL	96.340,62	
5223307	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	01/01/13	SALDO INICIAL	2.104,99	
6223307	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	01/01/13	SALDO INICIAL		77.674,32
6223307	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	01/01/13	SALDO INICIAL		20.771,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/01/13	Transferência do recursos do exercício corrente para exercícios anteriores		18.666,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/01/13	Transferência do recursos do exercício corrente para exercícios anteriores	18.666,30	
2121101	OI S.A.	01/01/13	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior	233,91	
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	01/01/13	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior		233,91
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	01/01/13	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior	243,08	
2121509	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	01/01/13	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior		243,08
Total do dia :				324.730,80	324.730,80
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 3	7.300,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 4	3.000,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 1	1.050,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 2	2.520,00	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	02/01/13	Pela despesa orçamentária fixada, nr.3	50.000,00	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	02/01/13	Pela despesa orçamentária fixada, nr.2	317.500,00	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	02/01/13	Pela despesa orçamentária fixada, nr.1	450.000,00	
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 2		2.520,00
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 3		7.300,00
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 4		3.000,00
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 1		1.050,00
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 1		1.050,00
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 3		7.300,00
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 2		2.520,00
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 4		3.000,00
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 4	3.000,00	
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 2	2.520,00	
a transportar:				1.161.620,80	352.470,80

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 3

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	1.161.620,80	352.470,80
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 1	1.050,00	
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	02/01/13	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 3	7.300,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/13	Pela despesa orçamentária fixada, nr.1		450.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/13	Pela despesa orçamentária fixada, nr.3		50.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/13	Pela despesa orçamentária fixada, nr.2		317.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 7		564,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 4		200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 2		18.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 3		770,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 1		7.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 9		647,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 5		689,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 8		15.750,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 6		6.372,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 8	15.750,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 1	7.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 6	6.372,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 4	200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 5	689,16	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 2	18.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 3	770,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 7	564,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 9	647,96	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 7	564,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 8	15.750,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 5	689,16	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 1	7.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 3	770,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 4	200,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 2	18.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 6	6.372,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 9	647,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 8		15.750,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 9		647,96
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 2		18.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 7		564,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 4		200,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 3		770,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 6		6.372,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 5		689,16
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 1		7.000,00
			Total do dia :	945.226,24	945.226,24
2121101	BANCO BRADESCO S.A	03/01/13	Pela liquidação de empenho número 1		1,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/01/13	Pela liquidação de empenho número 1	1,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/01/13	Pela liquidação de empenho número 1		1,00
3339039	Serviços Bancários	03/01/13	Pela liquidação de empenho número 1	1,00	
			Total do dia :	2,00	2,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 1	0,02	
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 1		0,02
1911400	RECEITA REALIZADA	07/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 1	0,02	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	07/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 1	0,02	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	07/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 1		0,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 1	0,02	
			a transportar:	1.269.959,12	1.269.959,08

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 4

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 1	de transporte: 1.269.959,12	1.269.959,08
4192299	Outras Restituições - FME	07/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 1		0,02
			Total do dia :	0,08	0,08
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/01/13	Pelo pgto de resto proc. 1, NE:259/12		233,91
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/01/13	Pelo pagamento da O.P. 1, OB DOC, NE 9		647,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/01/13	Pelo pgto de resto proc. 2, NE:12/12		243,08
1111299	BRANCO - MOVIMENTO - 10.557-0	08/01/13	Pelo pagamento da O.P. 2, OB TARIFAS, NE 4		1,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 11		118,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 10		58,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 12		20.280,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/01/13	Pelo pagamento da O.P. 1, empenho 9		647,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/01/13	Pelo pagamento da O.P. 2, empenho 4		1,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 12	20.280,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 11	118,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/01/13	Pelo resto processado 2		243,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 10	58,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/01/13	Pelo resto processado 1		233,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/01/13	Pelo resto processado 1	233,91	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/01/13	Pelo pagamento da O.P. 2, empenho 4	1,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/01/13	Pelo pagamento da O.P. 1, empenho 9	647,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/01/13	Pelo resto processado 2	243,08	
2121101	BANCO BRANCO S.A	08/01/13	Pelo pagamento da O.P. 2, empenho 4	1,00	
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	08/01/13	Pelo pago de resto processado 1	233,91	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	08/01/13	Pela liquidação de empenho número 2		647,96
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	08/01/13	Pelo pagamento da O.P. 1, empenho 9	647,96	
2121509	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	08/01/13	Pelo pago de resto processado 2	243,08	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 10	58,25	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 12	20.280,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 11	118,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/01/13	Pela liquidação de empenho número 2	647,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 10		58,25
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 12		20.280,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 11		118,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/01/13	Pelo pagamento da O.P. 2, empenho 4	1,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/01/13	Pela liquidação de empenho número 2		647,96
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/01/13	Pelo pagamento da O.P. 1, empenho 9	647,96	
2924104	VALORES PAGOS	08/01/13	Pelo pagamento da O.P. 2, empenho 4		1,00
2924104	VALORES PAGOS	08/01/13	Pelo pagamento da O.P. 1, empenho 9		647,96
3319011	Férias - Pagamento Antecipado	08/01/13	Pela liquidação de empenho número 2	647,96	
			Total do dia :	45.109,68	45.109,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 13		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 14		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 14	500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 13	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 13	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 14	500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 14		500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 13		1.000,00
			Total do dia :	3.000,00	3.000,00
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 5		118,20
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 6		58,25
			a transportar:	1.318.068,80	1.318.245,25

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 5

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	1.318.068,80	1.318.245,25
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 3		1.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 4		500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 4	500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 6	58,25	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 5	118,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 3	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 3		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 6		58,25
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 5		118,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 4		500,00
3339030	Gêneros de Alimentação	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 5	118,20	
3339030	Gêneros de Alimentação	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 6	58,25	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 3	1.000,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	11/01/13	Pela liquidação de empenho número 4	500,00	
			Total do dia :	3.352,90	3.352,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/13	Pelo pagamento da O.P. 4, OB TEV, NE 14		500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/13	Pelo pagamento da O.P. 3, OB TEV, NE 13		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/13	Pelo pagamento da O.P. 4, empenho 14		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/13	Pelo pagamento da O.P. 3, empenho 13		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/01/13	Pelo pagamento da O.P. 3, empenho 13	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/01/13	Pelo pagamento da O.P. 4, empenho 14	500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/01/13	Pelo pagamento da OP número 3	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/01/13	Pelo pagamento da OP número 4	500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/01/13	Pelo pagamento da O.P. 4, empenho 14	500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/01/13	Pelo pagamento da O.P. 3, empenho 13	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/01/13	Pelo bloqueio núm. 1 da despesa 1	449.352,04	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	14/01/13	Pelo bloqueio núm. 1 da despesa 1		449.352,04
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/01/13	Pelo pagamento da O.P. 4, empenho 14	500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/01/13	Pelo pagamento da O.P. 3, empenho 13	1.000,00	
2924104	VALORES PAGOS	14/01/13	Pelo pagamento da O.P. 3, empenho 13		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	14/01/13	Pelo pagamento da O.P. 4, empenho 14		500,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14/01/13	Pelo pagamento, O.P. número 3		1.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14/01/13	Pelo pagamento, O.P. número 4		500,00
			Total do dia :	455.352,04	455.352,04
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 15		58,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 15	58,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 15	58,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 15		58,00
			Total do dia :	116,00	116,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 18		537,38
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 17		114,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 16		130,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 16	130,08	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 17	114,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 18	537,38	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 18	537,38	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 17	114,12	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 16	130,08	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 18		537,38
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 17		114,12
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 16		130,08
			Total do dia :	1.563,16	1.563,16
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/01/13	Pelo pgto de resto não proc. 3, NE:258/12		1.461,73
			a transportar:	1.778.452,90	1.779.914,63

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 6

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/01/13	Pelo resto não processado 3	1.778.452,90	1.779.914,63
			de transporte:		1.461,73
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/01/13	Pelo resto não processado 3	1.461,73	
2121101	OI S.A.	22/01/13	Pela liquidação de empenho número 7		70,51
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	22/01/13	Pela liquidação empenho anterior núm. 1	1.461,73	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	22/01/13	Pelo pago de resto não processado liquidado 3	1.461,73	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012	22/01/13	Pela liquidação de restos não processados núm. 1		1.461,73
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/01/13	Pela liquidação de empenho número 7	70,51	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/01/13	Pela liquidação de empenho número 7		70,51
3339039	Serviços de Telecomunicações	22/01/13	Pela liquidação de empenho número 7	70,51	
			Total do dia :	4.526,21	4.526,21
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/01/13	Pelo pagamento da O.P. 5, OB FATURA, NE 1		70,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 19		250,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 19	250,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/01/13	Pelo pagamento da O.P. 5, empenho 1		70,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/01/13	Pelo pagamento da O.P. 5, empenho 1	70,51	
2121101	OI S.A.	23/01/13	Pelo pagamento da O.P. 5, empenho 1	70,51	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 19	250,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 19		250,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/01/13	Pelo pagamento da O.P. 5, empenho 1	70,51	
2924104	VALORES PAGOS	23/01/13	Pelo pagamento da O.P. 5, empenho 1		70,51
			Total do dia :	711,53	711,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 20		195,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 22		67,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 21		589,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 23		7.060,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 25		1.594,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 24		206,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 22	67,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 20	195,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 23	7.060,19	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 21	589,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 24	206,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 25	1.594,67	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	25/01/13	Pela liquidação de empenho número 8		130,08
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 25	1.594,67	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/01/13	Pelo desbloqueio núm. 2 da despesa 1		8.928,52
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 24	206,30	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 22	67,36	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 21	589,58	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 23	7.060,19	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 20	195,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/01/13	Pelo desbloqueio núm. 2 da despesa 1	8.928,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 23		7.060,19
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 25		1.594,67
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 20		195,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/01/13	Pela liquidação de empenho número 8	130,08	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 24		206,30
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 21		589,58
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 22		67,36
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/01/13	Pela liquidação de empenho número 8		130,08
3339039	Manutenção de Software	25/01/13	Pela liquidação de empenho número 8	130,08	
			Total do dia :	28.614,88	28.614,88
			a transportar:	1.812.305,52	1.812.305,52

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 7

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	1.812.305,52	1.812.305,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 6, OB BOLETO, NE 16		130,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 6, empenho 16		130,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 6, empenho 16	130,08	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 6, empenho 16	130,08	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 6, empenho 16	130,08	
2924104	VALORES PAGOS	28/01/13	Pelo pagamento da O.P. 6, empenho 16		130,08
	Total do dia :			390,24	390,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/01/13	Pelo pgto da despesa extra 3		331,38
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/01/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		6.130,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/01/13	Pelo pgto da despesa extra 1		717,03
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/01/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA - 800	20.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/01/13	Pelo pgto da despesa extra 2		155,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 11, OB FOLHA 01/2013, NE 25		1.594,67
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 10, OB FOLHA 01/2013, NE 24		206,30
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 9, OB FOLHA 01/2013, NE 23		5.856,54
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/01/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	6.130,20	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 8, OB FOLHA 01/2013, NE 22		67,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/01/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA - 800	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 11, empenho 25		1.594,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 9, empenho 23		5.856,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/01/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 1		717,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 10, empenho 24		206,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/01/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 3		331,38
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 8, empenho 22		67,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/01/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 2		155,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/01/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 3	331,38	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/01/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 1	717,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 8, empenho 22	67,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 10, empenho 24	206,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/01/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 2	155,24	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 9, empenho 23	5.856,54	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 11, empenho 25	1.594,67	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/13	Pelo pgto da despesa extra 1	717,03	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 11		717,03
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/01/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 11		331,38
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/01/13	Pelo pgto da despesa extra 3	331,38	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/01/13	Pelo pgto da despesa extra 2	155,24	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/01/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 11		155,24
2121101	VALE VISARE EDITORA GRÁFICA E PROPAGANDA LTDA	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 9		58,00
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 10, empenho 24	206,30	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/13	Pelo desconto da liquidação num. 11retido do credor	331,38	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 11		7.060,19
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 8, empenho 22	67,36	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/13	Pelo desconto da liquidação num. 11retido do credor	155,24	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 9, empenho 23	5.856,54	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/13	Pelo desconto da liquidação num. 11retido do credor	717,03	
	a transportar:			1.876.291,98	1.845.004,84

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 8

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	1.876.291,98	1.845.004,84
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 10		67,36
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 12		206,30
2121301	INSS	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 13		1.594,67
2121301	INSS	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 11, empenho 25	1.594,67	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 11	7.060,19	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 13	1.594,67	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 12	206,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 10	67,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 9	58,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 8, empenho 22	67,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 11, empenho 25	1.594,67	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 10, empenho 24	206,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 11	155,24	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 11	717,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 9, empenho 23	5.856,54	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 10		67,36
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 11		7.060,19
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 12		206,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 9		58,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 11	331,38	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 13		1.594,67
2924104	VALORES PAGOS	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 9, empenho 23		5.856,54
2924104	VALORES PAGOS	29/01/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 11		155,24
2924104	VALORES PAGOS	29/01/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 11		717,03
2924104	VALORES PAGOS	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 8, empenho 22		67,36
2924104	VALORES PAGOS	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 11, empenho 25		1.594,67
2924104	VALORES PAGOS	29/01/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 11		331,38
2924104	VALORES PAGOS	29/01/13	Pelo pagamento da O.P. 10, empenho 24		206,30
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/01/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA - 800		20.000,00
3319009	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 10	67,36	
3319011	Vencimentos e Salários	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 11	7.060,19	
3319011	Férias - Abono Constitucional	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 12	206,30	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 13	1.594,67	
3339039	Serviços Gráficos e Editoriais	29/01/13	Pela liquidação de empenho número 9	58,00	
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	29/01/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA - 800		20.000,00
			Total do dia :	92.092,45	92.092,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 26		236,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 27		300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 28		9.131,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 26	236,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 28	9.131,65	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 27	300,00	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	30/01/13	Pela liquidação de empenho número 14		770,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 28	9.131,65	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 27	300,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 26	236,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/01/13	Pela liquidação de empenho número 14	770,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 28		9.131,65
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 26		236,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 27		300,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/01/13	Pela liquidação de empenho número 14		770,00
3339039	Locação de Softwares	30/01/13	Pela liquidação de empenho número 14	770,00	
			Total do dia :	20.875,30	20.875,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 13, OB TARIFAS, NE 27		22,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 12, OB BOLETO, NE 12		390,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 2	48,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 2		48,00
1911400	RECEITA REALIZADA	31/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 2	48,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADÇÕES	31/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 2	48,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	31/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 2		48,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 29		409,50
			a transportar:	1.925.807,51	1.926.581,21

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 9

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	1.925.807,51	1.926.581,21
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 2	48,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 12, empenho 12		390,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 13, empenho 27		22,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 29	409,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 12, empenho 12	390,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 13, empenho 27	22,20	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 19		236,00
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 17		22,20
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 13, empenho 27	22,20	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 18		57,43
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 15		390,00
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 12, empenho 12	390,00	
2121101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 16		250,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 29	409,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 15	390,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/01/13	Pela despesa empenhada, empenho número 29		409,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 19	236,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 18	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 17	22,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 16	250,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 15		390,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 17		22,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 13, empenho 27	22,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 19		236,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 12, empenho 12	390,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 18		57,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 16		250,00
2924104	VALORES PAGOS	31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 13, empenho 27		22,20
2924104	VALORES PAGOS	31/01/13	Pelo pagamento da O.P. 12, empenho 12		390,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 2		48,00
3339030	Material de Expediente	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 19	236,00	
3339039	Serviços Bancários	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 17	22,20	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 18	57,43	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 16	250,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	31/01/13	Pela liquidação de empenho número 15	390,00	
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	31/01/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 2		48,00
			Total do dia :	4.158,86	4.158,86
			Total do mês :	1.929.822,37	1.929.822,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 30		5.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 30	5.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	01/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 30	5.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 30		5.000,00
			Total do dia :	10.000,00	10.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 35		109,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 34		191,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 33		128,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 32		1.396,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 31		1.084,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 33	128,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 35	109,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 34	191,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 32	1.396,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 31	1.084,98	
			a transportar:	1.942.732,97	1.942.732,97

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 10

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	1.942.732,97	1.942.732,97
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 34	191,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 32	1.396,36	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 33	128,36	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 35	109,90	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 31	1.084,98	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 35		109,90
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 33		128,36
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 31		1.084,98
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 32		1.396,36
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 34		191,00
			Total do dia :	5.821,20	5.821,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 19, CH: 850407, empenho 26		236,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 20, CH: 850408, empenho 20		195,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 15, CH: 850406, empenho 10		58,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 21, CH: 850408, empenho 21		581,62
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 18, OB TEV, NE 15		58,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 17, OB BOLETO, NE 3		770,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 16, OB TEV, NE 11		118,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 14, CH: 850405, empenho 5		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 1	7,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 1		7,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 16, empenho 11		118,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 19, empenho 26		236,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 14, empenho 5		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 15, empenho 10		58,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 18, empenho 15		58,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 17, empenho 3		770,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 20, empenho 20		195,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 21, empenho 21		581,62
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 16, empenho 11	118,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 21, empenho 21	581,62	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 17, empenho 3	770,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 18, empenho 15	58,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 20, empenho 20	195,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 15, empenho 10	58,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 14, empenho 5	57,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 19, empenho 26	236,00	
2121101	OI S.A.	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 22		44,84
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 17, empenho 3	770,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 20, empenho 20	195,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 21		581,62
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 21, empenho 21	581,62	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 20		195,00
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 16, empenho 11	118,20	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 19, empenho 26	236,00	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 15, empenho 10	58,25	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 14, empenho 5	57,43	
			a transportar:	1.949.742,53	1.950.621,99

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 11

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	1.949.742,53	1.950.621,99
2121101	VALE VISARE EDITORA GRÁFICA E PROPAGANDA LTDA	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 18, empenho 15	58,00	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 23		79,82
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 1		7,96
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 20	195,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 23	79,82	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 22	44,84	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 21	581,62	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 1	7,96	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 20, empenho 20	195,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 17, empenho 3	770,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 23		79,82
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 22		44,84
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 21, empenho 21	581,62	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 19, empenho 26	236,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 21		581,62
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 18, empenho 15	58,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 15, empenho 10	58,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 16, empenho 11	118,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 20		195,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 14, empenho 5	57,43	
2924104	VALORES PAGOS	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 17, empenho 3		770,00
2924104	VALORES PAGOS	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 14, empenho 5		57,43
2924104	VALORES PAGOS	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 16, empenho 11		118,20
2924104	VALORES PAGOS	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 21, empenho 21		581,62
2924104	VALORES PAGOS	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 18, empenho 15		58,00
2924104	VALORES PAGOS	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 20, empenho 20		195,00
2924104	VALORES PAGOS	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 15, empenho 10		58,25
2924104	VALORES PAGOS	13/02/13	Pelo pagamento da O.P. 19, empenho 26		236,00
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 21	581,62	
3339039	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 20	195,00	
3339039	Serviços de Telecomunicações	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 22	44,84	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	13/02/13	Pela liquidação de empenho número 23	79,82	
			Total do dia :	8.041,98	8.041,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/02/13	Pelo pagamento da O.P. 22, OB TEV 6773-3, NE 1		44,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 37		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 36		385,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/02/13	Pelo pagamento da O.P. 22, empenho 1		44,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 36	385,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 37	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/02/13	Pelo pagamento da O.P. 22, empenho 1	44,84	
2121101	OI S.A.	14/02/13	Pelo pagamento da O.P. 22, empenho 1	44,84	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 37	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 36	385,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 36		385,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 37		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/02/13	Pelo pagamento da O.P. 22, empenho 1	44,84	
2924104	VALORES PAGOS	14/02/13	Pelo pagamento da O.P. 22, empenho 1		44,84
			Total do dia :	3.904,52	3.904,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 3	60,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/02/13	Pelo pagamento da O.P. 23, OB PASEP, NE 30		79,82
1911100	RECEITA A REALIZAR	15/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 3		60,00
1911400	RECEITA REALIZADA	15/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 3	60,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	15/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 3	60,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	15/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 3		60,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 38		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 3	60,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 39		200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 40		4.900,00
			a transportar:	1.957.830,07	1.963.389,89

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 12

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	1.957.830,07	1.963.389,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/02/13	Pelo pagamento da O.P. 23, empenho 30		79,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 38	500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 40	4.900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 39	200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/02/13	Pelo pagamento da O.P. 23, empenho 30	79,82	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	15/02/13	Pelo pagamento da O.P. 23, empenho 30	79,82	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 39	200,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 38	500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 40	4.900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 40		4.900,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 39		200,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 38		500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/02/13	Pelo pagamento da O.P. 23, empenho 30	79,82	
2924104	VALORES PAGOS	15/02/13	Pelo pagamento da O.P. 23, empenho 30		79,82
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 3		60,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	15/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 3		60,00
			Total do dia :	11.679,46	11.679,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/02/13	Pelo pagamento da O.P. 25, OB BOLETO, NE 36		385,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/02/13	Pelo pagamento da O.P. 24, OB BOLETO, NE 19		250,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 41		232,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/02/13	Pelo pagamento da O.P. 25, empenho 36		385,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/02/13	Pelo pagamento da O.P. 24, empenho 19		250,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 41	232,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/02/13	Pelo pagamento da O.P. 25, empenho 36	385,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/02/13	Pelo pagamento da O.P. 24, empenho 19	250,00	
2121101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18/02/13	Pelo pagamento da O.P. 24, empenho 19	250,00	
2121101	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	18/02/13	Pela liquidação de empenho número 24		385,00
2121101	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	18/02/13	Pelo pagamento da O.P. 25, empenho 36	385,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 41	232,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/02/13	Pela liquidação de empenho número 24	385,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 41		232,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/02/13	Pelo pagamento da O.P. 24, empenho 19	250,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/02/13	Pela liquidação de empenho número 24		385,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/02/13	Pelo pagamento da O.P. 25, empenho 36	385,00	
2924104	VALORES PAGOS	18/02/13	Pelo pagamento da O.P. 24, empenho 19		250,00
2924104	VALORES PAGOS	18/02/13	Pelo pagamento da O.P. 25, empenho 36		385,00
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/02/13	Pela liquidação de empenho número 24	385,00	
			Total do dia :	3.140,00	3.140,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 4	300,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 27, OB TEV, NE 38		500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 28, OB TEV, NE 39		200,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 26, OB FATURA, NE 2		469,85
1911100	RECEITA A REALIZAR	19/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 4		300,00
1911400	RECEITA REALIZADA	19/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 4	300,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	19/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 4	300,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	19/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 4		300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 4	300,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 28, empenho 39		200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 27, empenho 38		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 26, empenho 2		469,85
			a transportar:	1.973.609,53	1.975.349,23

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 13

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	1.973.609,53	1.975.349,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 26, empenho 2	469,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 28, empenho 39	200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 27, empenho 38	500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/02/13	Pelo pagamento da OP número 27	500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/02/13	Pelo pagamento da OP número 28	200,00	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 26, empenho 2	469,85	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 25		469,85
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 30		1.168,30
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 29		128,36
2121101	VIVO S/A	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 26		20,34
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 27, empenho 38	500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 28		200,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 27		500,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 28, empenho 39	200,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 27	500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 26	20,34	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 29	128,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 30	1.168,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 25	469,85	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 28	200,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 26, empenho 2	469,85	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 25		469,85
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 28		200,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 29		128,36
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 28, empenho 39	200,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 30		1.168,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 26		20,34
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 27, empenho 38	500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 27		500,00
2924104	VALORES PAGOS	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 26, empenho 2		469,85
2924104	VALORES PAGOS	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 27, empenho 38		500,00
2924104	VALORES PAGOS	19/02/13	Pelo pagamento da O.P. 28, empenho 39		200,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 4		300,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	19/02/13	Pelo pagamento, O.P. número 28		200,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	19/02/13	Pelo pagamento, O.P. número 27		500,00
3339030	Material de Copa e Cozinha	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 29	128,36	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 30	1.168,30	
3339033	Outras Despesas com Locomoção	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 28	200,00	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 25	469,85	
3339039	Telefonia Móvel	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 26	20,34	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	19/02/13	Pela liquidação de empenho número 27	500,00	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	19/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 4		300,00
			Total do dia :	10.383,25	10.383,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 5	480,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 5		480,00
1911400	RECEITA REALIZADA	20/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 5	480,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	20/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 5	480,00	
1912199	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	20/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 5		480,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 5	480,00	
2121101	OI S.A.	20/02/13	Pela liquidação de empenho número 32		70,51
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	20/02/13	Pela liquidação de empenho número 31		1.084,98
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/02/13	Pela liquidação de empenho número 31	1.084,98	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/02/13	Pela liquidação de empenho número 32	70,51	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/02/13	Pela liquidação de empenho número 32		70,51
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/02/13	Pela liquidação de empenho número 31		1.084,98
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 5		480,00
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20/02/13	Pela liquidação de empenho número 31	1.084,98	
3339039	Serviços de Telecomunicações	20/02/13	Pela liquidação de empenho número 32	70,51	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	20/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 5		480,00
			Total do dia :	4.230,98	4.230,98
			a transportar:	1.987.023,76	1.987.023,76

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 14

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 6	de transporte: 1.987.023,76 180,00	1.987.023,76
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 6		180,00
1911400	RECEITA REALIZADA	21/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 6	180,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	21/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 6	180,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	21/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 6		180,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 6	180,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 6		180,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	21/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 6		180,00
			Total do dia :	720,00	720,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 29, OB TEV 6773-3, NE 37		20,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 42		232,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 42	232,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 29, empenho 37		20,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 29, empenho 37	20,34	
2121101	VIVO S/A	22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 29, empenho 37	20,34	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 42	232,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 42		232,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 29, empenho 37	20,34	
2924104	VALORES PAGOS	22/02/13	Pelo pagamento da O.P. 29, empenho 37		20,34
			Total do dia :	526,02	526,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 7	300,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/02/13	Pelo pagamento da O.P. 30, OB FATURA, NE 1		70,51
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 7		300,00
1911400	RECEITA REALIZADA	25/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 7	300,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	25/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 7	300,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	25/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 7		300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 7	300,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 43		230,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 44		70,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 46		4.129,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 45		19.996,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 45	19.996,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 43	230,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/13	Pelo pagamento da O.P. 30, empenho 1		70,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 46	4.129,08	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 44	70,08	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/02/13	Pelo pagamento da O.P. 30, empenho 1	70,51	
2121101	OI S.A.	25/02/13	Pelo pagamento da O.P. 30, empenho 1	70,51	
2121101	BIG JET CARTUCHOS LTDA	25/02/13	Pela liquidação de empenho número 33		191,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 44	70,08	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/13	Pelo desbloqueio núm. 3 da despesa 1		24.195,19
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 46	4.129,08	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 43	230,20	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 45	19.996,03	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/02/13	Pelo desbloqueio núm. 3 da despesa 1	24.195,19	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 46		4.129,08
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/13	Pela liquidação de empenho número 33	191,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 43		230,20
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 45		19.996,03
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 44		70,08
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/02/13	Pela liquidação de empenho número 33		191,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/02/13	Pelo pagamento da O.P. 30, empenho 1	70,51	
2924104	VALORES PAGOS	25/02/13	Pelo pagamento da O.P. 30, empenho 1		70,51
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 7		300,00
			a transportar:	2.062.918,28	2.062.809,28

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 15

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.062.918,28	2.062.809,28
3339030	Material de Processamento de Dados	25/02/13	Pela liquidação de empenho número 33	191,00	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	25/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 7		300,00
			Total do dia :	74.839,50	74.839,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/02/13	Pelo pgto da despesa extra 4		1.783,79
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 8	300,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/02/13	Pelo pgto da despesa extra 6		439,76
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/02/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/02/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO - E PROVISÃO TARIFAS BANCÁRIAS HOLERITES		17.693,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 34, OB INSS FOLHA 02/2, NE 46		4.129,08
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/02/13	Pelo pgto da despesa extra 5		155,24
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 32, OB FOLHA 02/2013, NE 44		70,08
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 33, OB FOLHA 02/2013, NE 45		17.617,24
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/02/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO - E PROVISÃO TARIFAS BANCÁRIAS HOLERITES	17.693,82	
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 8		300,00
1911400	RECEITA REALIZADA	26/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 8	300,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	26/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 8	300,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	26/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 8		300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 8	300,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 52		1.214,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 51		12.798,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 47		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 49		5.625,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 48		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 50		7.570,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/02/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 32, empenho 44		70,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 51	12.798,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/02/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 4		1.783,79
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 52	1.214,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 50	7.570,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 34, empenho 46		4.129,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/02/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 6		439,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 49	5.625,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 33, empenho 45		17.617,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/02/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 5		155,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 48	500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 47	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/02/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 4	1.783,79	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 32, empenho 44	70,08	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 34, empenho 46	4.129,08	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/02/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 5	155,24	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/02/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 6	439,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 33, empenho 45	17.617,24	
			a transportar:	2.174.906,63	2.158.501,82

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 16

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.174.906,63	2.158.501,82
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/13	Pelo pgto da despesa extra 4	1.783,79	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 36		1.783,79
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/02/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 36		439,76
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/02/13	Pelo pgto da despesa extra 6	439,76	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/02/13	Pelo pgto da despesa extra 5	155,24	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/02/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 36		155,24
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 34		220,10
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/02/13	Pelo desconto da liquidação num. 36retido do credor	439,76	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 35		70,08
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/02/13	Pelo desconto da liquidação num. 36retido do credor	1.783,79	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 32, empenho 44	70,08	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/02/13	Pelo desconto da liquidação num. 36retido do credor	155,24	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 36		19.996,03
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 33, empenho 45	17.617,24	
2121301	INSS	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 37		4.129,08
2121301	INSS	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 34, empenho 46	4.129,08	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 52	1.214,46	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 51	12.798,88	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 50	7.570,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 47	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 48	500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 49	5.625,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 49		5.625,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 52		1.214,46
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 51		12.798,88
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 50		7.570,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 47		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 48		500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 36	19.996,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 37	4.129,08	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 34	220,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 35	70,08	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/02/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 36	1.783,79	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 33, empenho 45	17.617,24	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 34, empenho 46	4.129,08	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 37		4.129,08
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 36		19.996,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 32, empenho 44	70,08	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 34		220,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/02/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 36	155,24	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/02/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 36	439,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 35		70,08
2924104	VALORES PAGOS	26/02/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 36		439,76
2924104	VALORES PAGOS	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 33, empenho 45		17.617,24
2924104	VALORES PAGOS	26/02/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 36		155,24
2924104	VALORES PAGOS	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 34, empenho 46		4.129,08
2924104	VALORES PAGOS	26/02/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 36		1.783,79
2924104	VALORES PAGOS	26/02/13	Pelo pagamento da O.P. 32, empenho 44		70,08
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 8		300,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/02/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
3319005	Salário Família dos Segurados	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 35	70,08	
3319011	Vencimentos e Salários	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 36	19.996,03	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 37	4.129,08	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26/02/13	Pela liquidação de empenho número 34	220,10	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	26/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 8		300,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	26/02/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
			Total do dia :	240.105,44	240.105,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 9	120,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 35, OB TEV, NE 47		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 36, OB TEV, NE 48		500,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 9		120,00
1911400	RECEITA REALIZADA	27/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 9	120,00	
			a transportar:	2.303.454,72	2.304.834,72

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 17

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.303.454,72	2.304.834,72
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 9	120,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	27/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 9		120,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 9	120,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 2	3,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 2		3,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 36, empenho 48		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 35, empenho 47		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 36, empenho 48	500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 35, empenho 47	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/02/13	Pelo pagamento da OP número 36	500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/02/13	Pelo pagamento da OP número 35	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 36, empenho 48	500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 35, empenho 47	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/02/13	Pela liquidação de empenho número 39		500,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/02/13	Pela liquidação de empenho número 38		1.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 2		3,10
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 2	3,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/02/13	Pela liquidação de empenho número 39	500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/02/13	Pela liquidação de empenho número 38	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 36, empenho 48	500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 35, empenho 47	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/13	Pela liquidação de empenho número 38		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/13	Pela liquidação de empenho número 39		500,00
2924104	VALORES PAGOS	27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 36, empenho 48		500,00
2924104	VALORES PAGOS	27/02/13	Pelo pagamento da O.P. 35, empenho 47		1.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 9		120,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27/02/13	Pelo pagamento, O.P. número 36		500,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27/02/13	Pelo pagamento, O.P. número 35		1.000,00
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	27/02/13	Pela liquidação de empenho número 38	1.000,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	27/02/13	Pela liquidação de empenho número 39	500,00	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	27/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 9		120,00
			Total do dia :	9.486,20	9.486,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/02/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 4, OP:28, NE:39	59,29	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/02/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 1, OP:3, NE:13	6,51	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 10	52,10	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/02/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 3, OP:27, NE:38	200,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 37, OB boleto, NE 12		520,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/02/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 2, OP:4, NE:14	38,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 38, OB TARIFAS, NE 27		14,80
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 10		52,10
1911400	RECEITA REALIZADA	28/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 10	52,10	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 10	52,10	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	28/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 10		52,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 3	6,51	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 4	38,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 6	59,29	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 53		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 54		265,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 55		265,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 5	200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 10	52,10	
			a transportar:	2.313.517,92	2.314.870,70

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 18

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.313.517,92	2.314.870,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 3		6,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 5		200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 4, OP:28, NE:39	59,29	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 1, OP:3, NE:13	6,51	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 3, OP:27, NE:38	200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 6		59,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 38, empenho 27		14,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 37, empenho 12		520,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 55	265,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 2, OP:4, NE:14	38,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 4		38,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 53	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 54	265,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 38, empenho 27	14,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 2, OP:4, NE:14		38,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 1, OP:3, NE:13		6,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 3, OP:27, NE:38		200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 4, OP:28, NE:39		59,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 37, empenho 12	520,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela anulação de pagamento número 3		200,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela prestação de contas, do empenho 39 efetuada nesta data		140,71
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela anulação de pagamento número 1		6,51
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela anulação de pagamento número 2		38,50
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela prestação de contas, do empenho 38 efetuada nesta data		300,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela prestação de contas, do empenho 14 efetuada nesta data		461,50
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela anulação de pagamento número 4		59,29
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela prestação de contas, do empenho 13 efetuada nesta data		993,49
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 43		830,15
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 45		228,06
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 42		14,80
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 38, empenho 27	14,80	
2121101	VALDECI LOPES ANTUNES JUNIOR	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 48		265,39
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 40		64,47
2121101	BANCO BRADESCO S.A	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 50		1,50
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 41		520,00
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 37, empenho 12	520,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 47		1.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 2, OP:4, NE:14		38,50
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 3	200,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 4, OP:28, NE:39		59,29
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 2	38,50	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 4	59,29	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 1, OP:3, NE:13		6,51
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 3, OP:27, NE:38		200,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 1	6,51	
2121101	MERCADO RZ LTDA	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 46		109,90
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 44		229,40
2121101	ANDERSON WEBER	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 49		265,39
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 54	265,39	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 6		59,29
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 3		6,51
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 55	265,39	
			a transportar:	2.317.257,68	2.322.113,26

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 19

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.317.257,68	2.322.113,26
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 5		200,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 4		38,50
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 53	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 4		59,29
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 54		265,39
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 49	265,39	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 44	229,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 55		265,39
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 6	59,29	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 5	200,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 4	38,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 47	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 2		38,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela anulação do empenho número anulação 3	6,51	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 48	265,39	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 43	830,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 50	1,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 3		200,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 46	109,90	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 42	14,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela despesa empenhada, empenho número 53		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 40	64,47	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 45	228,06	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 41	520,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 1		6,51
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 49		265,39
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 4	59,29	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 48		265,39
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 3	200,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 43		830,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 1	6,51	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 1, OP:3, NE:13		6,51
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 2	38,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 4, OP:28, NE:39		59,29
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 2, OP:4, NE:14		38,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 44		229,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 37, empenho 12	520,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 38, empenho 27	14,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 50		1,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 42		14,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 40		64,47
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 45		228,06
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 46		109,90
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 3, OP:27, NE:38		200,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 47		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 41		520,00
2924104	VALORES PAGOS	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 1, OP:3, NE:13	6,51	
2924104	VALORES PAGOS	28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 38, empenho 27		14,80
2924104	VALORES PAGOS	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 3, OP:27, NE:38	200,00	
2924104	VALORES PAGOS	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 2, OP:4, NE:14	38,50	
2924104	VALORES PAGOS	28/02/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 4, OP:28, NE:39	59,29	
2924104	VALORES PAGOS	28/02/13	Pelo pagamento da O.P. 37, empenho 12		520,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 10		52,10
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	28/02/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 2	38,50	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	28/02/13	Pela prestação de contas, do empenho 39 efetuada nesta data	140,71	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	28/02/13	Pela prestação de contas, do empenho 14 efetuada nesta data	461,50	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	28/02/13	Pela prestação de contas, do empenho 38 efetuada nesta data	300,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	28/02/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 4	59,29	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	28/02/13	Pela prestação de contas, do empenho 13 efetuada nesta data	993,49	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	28/02/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 1	6,51	
			a transportar:	2.325.234,44	2.328.607,10

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 20

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.325.234,44	2.328.607,10
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	28/02/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 3	200,00	
3339014	Diárias no País - Civil	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 48	265,39	
3339014	Diárias no País - Civil	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 49	265,39	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 40	64,47	
3339030	Material de Copa e Cozinha	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 46	109,90	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 45	228,06	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 1		6,51
3339033	Outras Despesas com Locomoção	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 4		59,29
3339039	Locação de Softwares	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 43	830,15	
3339039	Serviços Bancários	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 42	14,80	
3339039	Serviços Bancários	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 50	1,50	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 3		200,00
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	28/02/13	Pela anulação de liquidação número 2		38,50
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 47	1.000,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 44	229,40	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	28/02/13	Pela liquidação de empenho número 41	520,00	
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	28/02/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 10		52,10
			Total do dia :	16.262,58	16.262,58
			Total do mês :	399.141,13	399.141,13
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/03/13	Pelo pagamento da O.P. 39, OB BOLETO, NE 28		830,15
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	04/03/13	Pela suplementação de dotação 2	70.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 57		1.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 56		243,01
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 58		3.595,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 57	1.700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 56	243,01	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/03/13	Pelo pagamento da O.P. 39, empenho 28		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 58	3.595,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/03/13	Pelo pagamento da O.P. 39, empenho 28	830,15	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	04/03/13	Pelo pagamento da O.P. 39, empenho 28	830,15	
2121101	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR	04/03/13	Pela liquidação de empenho número 51		425,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 58	3.595,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 57	1.700,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/03/13	Pela suplementação de dotação 2		70.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 56	243,01	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/03/13	Pela liquidação de empenho número 51	425,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 56		243,01
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 58		3.595,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 57		1.700,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/03/13	Pela liquidação de empenho número 51		425,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/03/13	Pelo pagamento da O.P. 39, empenho 28	830,15	
2924104	VALORES PAGOS	04/03/13	Pelo pagamento da O.P. 39, empenho 28		830,15
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04/03/13	Pela liquidação de empenho número 51	425,00	
			Total do dia :	84.416,47	84.416,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 40, OB TEV, NE 53		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 41, CH: 850409, empenho 54		265,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 42, CH: 850410, empenho 55		265,39
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 43, OB TARIFA, NE 4		1,50
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	05/03/13	Pela suplementação de dotação 1	18.666,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 43, empenho 4		1,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 41, empenho 54		265,39
			a transportar:	2.432.046,27	2.415.179,14

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 21

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.432.046,27	2.415.179,14
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 40, empenho 53		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 42, empenho 55		265,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 41, empenho 54	265,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 42, empenho 55	265,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 40, empenho 53	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 43, empenho 4	1,50	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/03/13	Pelo pagamento da OP número 40	1.000,00	
2121101	VALDECI LOPES ANTUNES JUNIOR	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 41, empenho 54	265,39	
2121101	BANCO BRADESCO S.A	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 43, empenho 4	1,50	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 40, empenho 53	1.000,00	
2121101	ANDERSON WEBER	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 42, empenho 55	265,39	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	05/03/13	Pela suplementação de dotação 1		18.666,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 41, empenho 54	265,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 43, empenho 4	1,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 40, empenho 53	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 42, empenho 55	265,39	
2924104	VALORES PAGOS	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 43, empenho 4		1,50
2924104	VALORES PAGOS	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 40, empenho 53		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 42, empenho 55		265,39
2924104	VALORES PAGOS	05/03/13	Pelo pagamento da O.P. 41, empenho 54		265,39
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	05/03/13	Pelo pagamento, O.P. número 40		1.000,00
			Total do dia :	24.263,14	24.263,14
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/03/13	Pelo pagamento da O.P. 44, CH: 850411, empenho 57		425,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 59		450,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/03/13	Pelo pagamento da O.P. 44, empenho 57		425,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 59	450,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/03/13	Pelo pagamento da O.P. 44, empenho 57	425,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 55		720,00
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 56		2.250,00
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 53		230,20
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 52		243,01
2121101	FOOT COMERCIAL LTDA ME	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 54		7.570,00
2121101	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR	06/03/13	Pelo pagamento da O.P. 44, empenho 57	425,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 59	450,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 54	7.570,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 56	2.250,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 53	230,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 52	243,01	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 59		450,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 55	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 55		720,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/03/13	Pelo pagamento da O.P. 44, empenho 57	425,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 56		2.250,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 52		243,01
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 54		7.570,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 53		230,20
2924104	VALORES PAGOS	06/03/13	Pelo pagamento da O.P. 44, empenho 57		425,00
3339030	Material Educativo e Esportivo	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 54	7.570,00	
3339030	Material de Expediente	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 53	230,20	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 52	243,01	
3339039	Vale-Transporte	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 56	2.250,00	
3339039	Vale-Transporte	06/03/13	Pela liquidação de empenho número 55	720,00	
			Total do dia :	24.201,42	24.201,42
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 11	60,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 11		60,00
1911400	RECEITA REALIZADA	07/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 11	60,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	07/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 11	60,00	
			a transportar:	2.462.024,53	2.461.904,53

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 22

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.462.024,53	2.461.904,53
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	07/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 11		60,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 11	60,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 11		60,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	07/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 11		60,00
			Total do dia :	240,00	240,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 50, OB TEV, NE 34		191,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 45, OB TEV, NE 29		64,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 12	60,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 49, CH: 850413, empenho 32		228,06
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 53, CH: 850415, empenho 41		220,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 52, CH: 850414, empenho 43		230,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 47, CH: 850412, empenho 32		1.168,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 51, OB TEV, NE 35		109,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 48, CH: 850412, empenho 33		128,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 46, OB TEV, NE 31		1.084,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 54, CH: 850415, empenho 42		229,40
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 12		60,00
1911400	RECEITA REALIZADA	11/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 12	60,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	11/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 12	60,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	11/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 12		60,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 60		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 12	60,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 61		1.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 54, empenho 42		229,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 60	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 45, empenho 29		64,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 50, empenho 34		191,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 61	1.700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 46, empenho 31		1.084,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 52, empenho 43		230,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 53, empenho 41		220,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 48, empenho 33		128,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 49, empenho 32		228,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 47, empenho 32		1.168,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 51, empenho 35		109,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 54, empenho 42	229,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 50, empenho 34	191,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 52, empenho 43	230,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 53, empenho 41	220,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 51, empenho 35	109,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 47, empenho 32	1.168,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 46, empenho 31	1.084,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 48, empenho 33	128,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 45, empenho 29	64,47	
			a transportar:	2.468.451,24	2.472.214,07

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 23

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.468.451,24	2.472.214,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 49, empenho 32	228,06	
2121101	OI S.A.	11/03/13	Pela liquidação de empenho número 57		139,40
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 46, empenho 31	1.084,98	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 49, empenho 32	228,06	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 47, empenho 32	1.168,30	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 52, empenho 43	230,20	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 48, empenho 33	128,36	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 45, empenho 29	64,47	
2121101	BIG JET CARTUCHOS LTDA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 50, empenho 34	191,00	
2121101	MERCADO RZ LTDA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 51, empenho 35	109,90	
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 54, empenho 42	229,40	
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 53, empenho 41	220,10	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 60	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 61	1.700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 60		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 61		1.700,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/03/13	Pela liquidação de empenho número 57	139,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 46, empenho 31	1.084,98	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 45, empenho 29	64,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/03/13	Pela liquidação de empenho número 57		139,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 54, empenho 42	229,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 51, empenho 35	109,90	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 49, empenho 32	228,06	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 52, empenho 43	230,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 48, empenho 33	128,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 47, empenho 32	1.168,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 50, empenho 34	191,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 53, empenho 41	220,10	
2924104	VALORES PAGOS	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 46, empenho 31		1.084,98
2924104	VALORES PAGOS	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 47, empenho 32		1.168,30
2924104	VALORES PAGOS	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 52, empenho 43		230,20
2924104	VALORES PAGOS	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 49, empenho 32		228,06
2924104	VALORES PAGOS	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 50, empenho 34		191,00
2924104	VALORES PAGOS	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 45, empenho 29		64,47
2924104	VALORES PAGOS	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 51, empenho 35		109,90
2924104	VALORES PAGOS	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 53, empenho 41		220,10
2924104	VALORES PAGOS	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 54, empenho 42		229,40
2924104	VALORES PAGOS	11/03/13	Pelo pagamento da O.P. 48, empenho 33		128,36
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 12		60,00
3339039	Serviços de Telecomunicações	11/03/13	Pela liquidação de empenho número 57	139,40	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	11/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 12		60,00
			Total do dia :	16.883,11	16.883,11
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 13	99,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/03/13	Pelo pagamento da O.P. 55, OB TEV, NE 61		1.700,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 13		99,20
1911400	RECEITA REALIZADA	12/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 13	99,20	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	12/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 13	99,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	12/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 13		99,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 13	99,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/03/13	Pelo pagamento da O.P. 55, empenho 61		1.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/03/13	Pelo pagamento da O.P. 55, empenho 61	1.700,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/03/13	Pelo pagamento da OP número 55	1.700,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/03/13	Pelo pagamento da O.P. 55, empenho 61	1.700,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/03/13	Pela liquidação de empenho número 59		1.700,00
2121101	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR	12/03/13	Pela liquidação de empenho número 58		425,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/03/13	Pela liquidação de empenho número 58	425,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/03/13	Pela liquidação de empenho número 59	1.700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/03/13	Pela liquidação de empenho número 58		425,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/03/13	Pela liquidação de empenho número 59		1.700,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/03/13	Pelo pagamento da O.P. 55, empenho 61	1.700,00	
2924104	VALORES PAGOS	12/03/13	Pelo pagamento da O.P. 55, empenho 61		1.700,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 13		99,20
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/03/13	Pelo pagamento, O.P. número 55		1.700,00
			a transportar:	2.488.289,44	2.490.315,24

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 24

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.488.289,44	2.490.315,24
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	12/03/13	Pela liquidação de empenho número 59	1.700,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12/03/13	Pela liquidação de empenho número 58	425,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 13		99,20
			Total do dia :	11.446,80	11.446,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14	158,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/03/13	Pelo pagamento da O.P. 56, OB TEV 6773-3, NE 1		139,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 5, OP:36, NE:48	75,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/03/13	Pelo pagamento da O.P. 57, CH: 850416, empenho 57		425,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14		98,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14		60,00
1911400	RECEITA REALIZADA	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14	98,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14	60,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14	60,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14	98,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14		60,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14		98,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14	98,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14	60,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/03/13	Pela anulação do empenho número anulação 7	75,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/03/13	Pelo pagamento da O.P. 57, empenho 57		425,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/03/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 5, OP:36, NE:48	75,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/03/13	Pelo pagamento da O.P. 56, empenho 1		139,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/03/13	Pela anulação do empenho número anulação 7		75,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/03/13	Pelo pagamento da O.P. 56, empenho 1	139,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/03/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 5, OP:36, NE:48		75,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/03/13	Pelo pagamento da O.P. 57, empenho 57	425,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/03/13	Pela anulação de pagamento número 5		75,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/03/13	Pela prestação de contas, do empenho 48 efetuada nesta data		425,00
2121101	Oi S.A.	13/03/13	Pelo pagamento da O.P. 56, empenho 1	139,40	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/03/13	Pela anulação de liquidação número 5	75,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/03/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 5, OP:36, NE:48		75,00
2121101	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR	13/03/13	Pelo pagamento da O.P. 57, empenho 57	425,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/03/13	Pela anulação do empenho número anulação 7		75,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/03/13	Pela anulação de liquidação número 5		75,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/03/13	Pela anulação do empenho número anulação 7	75,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/03/13	Pelo pagamento da O.P. 56, empenho 1	139,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/03/13	Pelo pagamento da O.P. 57, empenho 57	425,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/03/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 5, OP:36, NE:48		75,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/03/13	Pela anulação de liquidação número 5	75,00	
2924104	VALORES PAGOS	13/03/13	Pelo pagamento da O.P. 56, empenho 1		139,40
2924104	VALORES PAGOS	13/03/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 5, OP:36, NE:48	75,00	
2924104	VALORES PAGOS	13/03/13	Pelo pagamento da O.P. 57, empenho 57		425,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14		98,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14		60,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	13/03/13	Pela prestação de contas, do empenho 48 efetuada nesta data	425,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	13/03/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 5	75,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	13/03/13	Pela anulação de liquidação número 5		75,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14		60,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	13/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 14		98,60
			Total do dia :	3.352,60	3.352,60
			a transportar:	2.493.767,04	2.493.767,04

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 25

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.493.767,04	2.493.767,04
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 15	99,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/03/13	Pelo pagamento da O.P. 58, OB PASEP, NE 30		200,66
1911100	RECEITA A REALIZAR	14/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 15		99,20
1911400	RECEITA REALIZADA	14/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 15	99,20	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	14/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 15	99,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	14/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 15		99,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 15	99,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 62		356,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 62	356,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/03/13	Pelo pagamento da O.P. 58, empenho 30		200,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/03/13	Pelo pagamento da O.P. 58, empenho 30	200,66	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	14/03/13	Pelo pagamento da O.P. 58, empenho 30	200,66	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	14/03/13	Pela liquidação de empenho número 60		200,66
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 62	356,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/03/13	Pela liquidação de empenho número 60	200,66	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 62		356,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/03/13	Pela liquidação de empenho número 60		200,66
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/03/13	Pelo pagamento da O.P. 58, empenho 30	200,66	
2924104	VALORES PAGOS	14/03/13	Pelo pagamento da O.P. 58, empenho 30		200,66
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 15		99,20
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	14/03/13	Pela liquidação de empenho número 60	200,66	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	14/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 15		99,20
			Total do dia :	2.113,10	2.113,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 16	73,80	
1911100	RECEITA A REALIZAR	15/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 16		73,80
1911400	RECEITA REALIZADA	15/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 16	73,80	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	15/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 16	73,80	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	15/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 16		73,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 16	73,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 63		1.270,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 65		94.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 64		38,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 66		60.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 63	1.270,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 66	60.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 64	38,45	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 65	94.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 66	60.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 63	1.270,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 65	94.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 64	38,45	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 64		38,45
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 63		1.270,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 66		60.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 65		94.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 16		73,80
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	15/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 16		73,80
			Total do dia :	310.912,10	310.912,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17	133,80	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 61, OB BOLETO, NE 18		246,48
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 59, OB TEV, NE 56		243,01
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 60, OB BOLETO, NE 17		57,06
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17		73,80
			a transportar:	2.806.926,04	2.807.412,59

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 26

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.806.926,04	2.807.412,59
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17		60,00
1911400	RECEITA REALIZADA	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17	73,80	
1911400	RECEITA REALIZADA	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17	60,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17	60,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17	73,80	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17		60,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17		73,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17	73,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17	60,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 59, empenho 56		243,01
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 60, empenho 17		57,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 61, empenho 18		246,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 61, empenho 18	246,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 60, empenho 17	57,06	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 59, empenho 56	243,01	
2121101	DETRAN	18/03/13	Pela liquidação de empenho número 61		57,06
2121101	DETRAN	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 60, empenho 17	57,06	
2121101	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 61, empenho 18	246,48	
2121101	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	18/03/13	Pela liquidação de empenho número 62		246,48
2121101	VIVO S/A	18/03/13	Pela liquidação de empenho número 63		20,29
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 59, empenho 56	243,01	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/03/13	Pela liquidação de empenho número 61	57,06	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/03/13	Pela liquidação de empenho número 62	246,48	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/03/13	Pela liquidação de empenho número 63	20,29	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/13	Pela liquidação de empenho número 63		20,29
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/13	Pela liquidação de empenho número 61		57,06
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 59, empenho 56	243,01	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 60, empenho 17	57,06	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 61, empenho 18	246,48	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/13	Pela liquidação de empenho número 62		246,48
2924104	VALORES PAGOS	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 59, empenho 56		243,01
2924104	VALORES PAGOS	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 60, empenho 17		57,06
2924104	VALORES PAGOS	18/03/13	Pelo pagamento da O.P. 61, empenho 18		246,48
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17		73,80
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17		60,00
3339039	Telefonia Móvel	18/03/13	Pela liquidação de empenho número 63	20,29	
3339039	seguros em Geral	18/03/13	Pela liquidação de empenho número 62	246,48	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/03/13	Pela liquidação de empenho número 61	57,06	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17		60,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	18/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 17		73,80
			Total do dia :	2.822,51	2.822,51
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 18	99,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 62, OB FATURA, NE 2		856,85
1911100	RECEITA A REALIZAR	19/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 18		99,60
1911400	RECEITA REALIZADA	19/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 18	99,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	19/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 18	99,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	19/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 18		99,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 18	99,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 67		585,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 62, empenho 2		856,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 67	585,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 62, empenho 2	856,85	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	19/03/13	Pela liquidação de empenho número 64		856,85
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	19/03/13	Pela liquidação de empenho número 65		7.446,64
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 62, empenho 2	856,85	
			a transportar:	2.812.311,85	2.820.416,14

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 27

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.812.311,85	2.820.416,14
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 67	585,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/03/13	Pela liquidação de empenho número 64	856,85	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/03/13	Pela liquidação de empenho número 65	7.446,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 67		585,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/03/13	Pela liquidação de empenho número 65		7.446,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/03/13	Pela liquidação de empenho número 64		856,85
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 62, empenho 2	856,85	
2924104	VALORES PAGOS	19/03/13	Pelo pagamento da O.P. 62, empenho 2		856,85
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 18		99,60
3339039	Serviços de Energia Elétrica	19/03/13	Pela liquidação de empenho número 65	7.446,64	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	19/03/13	Pela liquidação de empenho número 64	856,85	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	19/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 18		99,60
			Total do dia :	20.745,93	20.745,93
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 19	154,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 63, OB FATURA, NE 66		7.446,64
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 64, OB TEV 6773-3, NE 37		20,29
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 19		154,00
1911400	RECEITA REALIZADA	20/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 19	154,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	20/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 19	154,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	20/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 19		154,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 19	154,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 64, empenho 37		20,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 63, empenho 66		7.446,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 64, empenho 37	20,29	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 63, empenho 66	7.446,64	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 63, empenho 66	7.446,64	
2121101	VIVO S/A	20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 64, empenho 37	20,29	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 63, empenho 66	7.446,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 64, empenho 37	20,29	
2924104	VALORES PAGOS	20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 63, empenho 66		7.446,64
2924104	VALORES PAGOS	20/03/13	Pelo pagamento da O.P. 64, empenho 37		20,29
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 19		154,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 19		154,00
			Total do dia :	23.016,79	23.016,79
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 20	123,80	
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 20		123,80
1911400	RECEITA REALIZADA	21/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 20	123,80	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	21/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 20	123,80	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	21/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 20		123,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 20	123,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 69		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 68		310,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 69	720,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 68	310,00	
2121101	OI S.A.	21/03/13	Pela liquidação de empenho número 66		70,52
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 69	720,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 68	310,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 69		720,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/03/13	Pela liquidação de empenho número 66	70,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 68		310,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/03/13	Pela liquidação de empenho número 66		70,52
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 20		123,80
3339039	Serviços de Telecomunicações	21/03/13	Pela liquidação de empenho número 66	70,52	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	21/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 20		123,80
			Total do dia :	2.696,24	2.696,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 21	67,00	
			a transportar:	2.856.140,71	2.856.073,71

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 28

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.856.140,71	2.856.073,71
1911100	RECEITA A REALIZAR	22/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 21		67,00
1911400	RECEITA REALIZADA	22/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 21	67,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	22/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 21	67,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	22/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 21		67,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 21	67,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 21		67,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	22/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 21		67,00
			Total do dia :	268,00	268,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 22	49,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 68, OB TEV, NE 69		720,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 66, OB TEV, NE 8		720,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/03/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS NESTA DATA	50.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 65, OB FATURA, NE 1		70,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 67, OB TED, NE 49		2.250,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 22		49,20
1911400	RECEITA REALIZADA	25/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 22	49,20	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	25/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 22	49,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	25/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 22		49,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 22	49,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 75		47,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 73		55,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 72		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 74		5.377,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/03/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 71		25.233,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 70		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 74	5.377,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 71	25.233,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 75	47,68	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 73	55,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 70	46,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 68, empenho 69		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 66, empenho 8		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 72	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 67, empenho 49		2.250,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 65, empenho 1		70,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 67, empenho 49	2.250,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 65, empenho 1	70,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 68, empenho 69	720,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 66, empenho 8	720,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/03/13	Pelo pagamento da OP número 68	720,00	
2121101	OI S.A.	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 65, empenho 1	70,52	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 67, empenho 49	2.250,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 66, empenho 8	720,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 70		3.900,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 67		130,40
			a transportar:	2.995.360,75	2.899.292,75

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 29

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.995.360,75	2.899.292,75
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 69		57,43
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 68, empenho 69	720,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 68		720,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 72	540,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 75	47,68	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 73	55,20	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 71	25.233,52	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 70	46,72	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/03/13	Pelo desbloqueio núm. 4 da despesa 1		31.253,52
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 74	5.377,44	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/03/13	Pelo desbloqueio núm. 4 da despesa 1	31.253,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 67	130,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 70	3.900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 73		55,20
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 72		540,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 75		47,68
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 71		25.233,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 74		5.377,44
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 70		46,72
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 69	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 68	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 68		720,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 65, empenho 1	70,52	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 67, empenho 49	2.250,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 67		130,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 70		3.900,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 68, empenho 69	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 66, empenho 8	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 69		57,43
2924104	VALORES PAGOS	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 68, empenho 69		720,00
2924104	VALORES PAGOS	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 67, empenho 49		2.250,00
2924104	VALORES PAGOS	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 65, empenho 1		70,52
2924104	VALORES PAGOS	25/03/13	Pelo pagamento da O.P. 66, empenho 8		720,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 22		49,20
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/03/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS NESTA DATA		50.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25/03/13	Pelo pagamento, O.P. número 68		720,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 67	130,40	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 68	720,00	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 69	57,43	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25/03/13	Pela liquidação de empenho número 70	3.900,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	25/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 22		49,20
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	25/03/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	215.669,94	215.669,94
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 23	25,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/03/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO - E PROVISÃO TARIFAS HOLERITES		21.799,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 69, CH: 850417, empenho 5		57,43
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/03/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO - E PROVISÃO TARIFAS HOLERITES	21.799,28	
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 23		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	26/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 23	25,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADÇÕES	26/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 23		25,00
1912199	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 23	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 69, empenho 5		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 69, empenho 5	57,43	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	26/03/13	Pela liquidação de empenho número 71		830,15
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 69, empenho 5	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/13	Pela liquidação de empenho número 71	830,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/03/13	Pela liquidação de empenho número 71		830,15
			a transportar:	3.094.855,94	3.095.636,09

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 30

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.094.855,94	3.095.636,09
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 69, empenho 5	57,43	
2924104	VALORES PAGOS	26/03/13	Pelo pagamento da O.P. 69, empenho 5		57,43
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 23		25,00
3339039	Locação de Softwares	26/03/13	Pela liquidação de empenho número 71	830,15	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	26/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 23		25,00
			Total do dia :	23.731,87	23.731,87
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/13	Pelo pgto da despesa extra 7		2.564,53
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/13	Pelo pgto da despesa extra 9		155,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/13	Pelo pgto da despesa extra 8		859,14
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 24	148,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 75, OB INSS FOLHA 03/2, NE 74		5.377,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/13	Pelo pgto da despesa extra 10		504,39
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 71, OB FOLHA 03/2013, NE 70		46,72
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 73, OB FOLHA 03/2013, NE 72		540,64
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 74, OB FOLHA 03/2013, NE 73		55,20
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 72, OB FOLHA 03/2013, NE 71		21.150,22
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 24		148,00
1911400	RECEITA REALIZADA	27/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 24	148,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 24	148,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	27/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 24		148,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 79		363,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 76		2.027,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 78		594,11
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 24	148,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 80		887,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 77		741,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 73, empenho 72		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 79	363,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 80	887,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 78	594,11	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 77	741,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 74, empenho 73		55,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 76	2.027,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 10		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 9		155,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 8		859,14
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 71, empenho 70		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 72, empenho 71		21.150,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 7		2.564,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 75, empenho 74		5.377,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 8	859,14	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 10	504,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 9	155,24	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 7	2.564,53	
			a transportar:	3.105.033,11	3.163.160,85

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 31

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.105.033,11	3.163.160,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 74, empenho 73	55,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 75, empenho 74	5.377,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 72, empenho 71	21.150,22	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 71, empenho 70	46,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 73, empenho 72	540,64	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27/03/13	Pelo pgto da despesa extra 7	2.564,53	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27/03/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 73		2.564,53
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	27/03/13	Pelo pgto da despesa extra 10	504,39	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	27/03/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 73		504,39
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	27/03/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 73		155,24
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	27/03/13	Pelo pgto da despesa extra 9	155,24	
2111904	SINDICAL	27/03/13	Pelo pgto da despesa extra 8	859,14	
2111904	SINDICAL	27/03/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 73		859,14
2121101	KISPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 78		450,00
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 77		1.690,00
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pelo desconto da liquidação num. 73retido do credor	859,14	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pelo desconto da liquidação num. 73retido do credor	155,24	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pelo desconto da liquidação num. 73retido do credor	504,39	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 74, empenho 73	55,20	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 72, empenho 71	21.150,22	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 73		25.233,52
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 73, empenho 72	540,64	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 74		540,64
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pelo desconto da liquidação num. 73retido do credor	2.564,53	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 72		46,72
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 75		55,20
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 71, empenho 70	46,72	
2121301	INSS	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 75, empenho 74	5.377,44	
2121301	INSS	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 76		5.377,44
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 80	887,70	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 79	363,60	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 78	594,11	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 77	741,36	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 76	2.027,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 80		887,70
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 79		363,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 78		594,11
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 77		741,36
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/13	Pela despesa empenhada, empenho número 76		2.027,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 78	450,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 77	1.690,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 75	55,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 74	540,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 76	5.377,44	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 72	46,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 73	25.233,52	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 72, empenho 71	21.150,22	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 78		450,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 77		1.690,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 76		5.377,44
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 73	859,14	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 74, empenho 73	55,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 73	155,24	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 73	504,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 73, empenho 72	540,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 75		55,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 71, empenho 70	46,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 74		540,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 75, empenho 74	5.377,44	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 73	2.564,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 73		25.233,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 72		46,72
2924104	VALORES PAGOS	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 71, empenho 70		46,72
			a transportar:	3.236.801,48	3.238.692,20

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 32

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.236.801,48	3.238.692,20
2924104	VALORES PAGOS	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 75, empenho 74		5.377,44
2924104	VALORES PAGOS	27/03/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 73		504,39
2924104	VALORES PAGOS	27/03/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 73		2.564,53
2924104	VALORES PAGOS	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 72, empenho 71		21.150,22
2924104	VALORES PAGOS	27/03/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 73		155,24
2924104	VALORES PAGOS	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 73, empenho 72		540,64
2924104	VALORES PAGOS	27/03/13	Pelo pagamento da O.P. 74, empenho 73		55,20
2924104	VALORES PAGOS	27/03/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 73		859,14
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 24		148,00
3319005	Salário Família dos Segurados	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 72	46,72	
3319011	Vencimentos e Salários	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 73	25.233,52	
3319011	Gratificação por Exercício de Funções	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 74	540,64	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 76	5.377,44	
3319016	Serviços Extraordinários	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 75	55,20	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 78	450,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	27/03/13	Pela liquidação de empenho número 77	1.690,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	27/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 24		148,00
			Total do dia :	174.451,48	174.451,48
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 26	35,75	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 25	147,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 6, OP:55, NE:61	845,61	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/13	Pelo pagamento da O.P. 76, OB boleto, NE 12		1.690,00
1421210	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	28/03/13	01und. MESA DE TÊNIS OFICIAL DA MARCA HOBBI, COM TAMPOS DE MDF DE 30mm, PINTADA NA COR AZUL NÃO REFLETIVEL, COM COEFICIENTE DE ATRITO CONFORME NORMAS. FITA DE BORDA DE ALTO IMPACTO POR TODA SUA VOLTA COR PRETA, LATERAIS NA COR CINZA. PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE NA PARTE INFERIOR DA MESA. COM CAVALETES DE FERRO TUBULAR DE UMA POLEGADA, COM RODAS NA LATERAL DA MESA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. DEVE TER TRAVAS DE SEGURANÇA. DENTRO DOS PADRÕES DA ITTF. ALTURA: 76cm, COMPRIMENTO: 274cm, LARGURA: 152,5cm, PARA USO NAS ESCOLINHAS E COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2013-PR)	1.214,46	
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 26		35,75
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 25		147,60
1911400	RECEITA REALIZADA	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 26	35,75	
1911400	RECEITA REALIZADA	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 25	147,60	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 26	35,75	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 25	147,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 26		35,75
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 25		147,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 26	35,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 25	147,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/03/13	Pela anulação do empenho número anulação 8	845,61	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/13	Pela anulação do empenho número anulação 8		845,61
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 6, OP:55, NE:61	845,61	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/13	Pelo pagamento da O.P. 76, empenho 12		1.690,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/13	Pelo pagamento da O.P. 76, empenho 12	1.690,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 6, OP:55, NE:61		845,61
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/03/13	Pela prestação de contas, do empenho 61 efetuada nesta data		854,39
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/03/13	Pela anulação de pagamento número 6		845,61
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	28/03/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 81		35,52
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 81		1.076,40
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	28/03/13	Pelo desconto da liquidação num. 81retido do credor	35,52	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 79		22,20
2121101	BANCO BRADESCO S.A	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 80		12,00
			a transportar:	3.276.405,21	3.278.479,04

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 33

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.276.405,21	3.278.479,04
2121101	RÉGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 84		38,45
2121101	RÉGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 82		12.798,88
2121101	RÉGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 83		1.214,46
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/13	Pelo pagamento da O.P. 76, empenho 12	1.690,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/03/13	Pela anulação de liquidação número 6	845,61	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/03/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 6, OP:55, NE:61		845,61
2121101	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 85		475,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/03/13	Pela anulação do empenho número anulação 8		845,61
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/13	Pela anulação do empenho número anulação 8	845,61	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 83	1.214,46	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/13	Pela anulação de liquidação número 6		845,61
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 81	1.076,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 84	38,45	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 85	475,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 82	12.798,88	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 80	12,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 79	22,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 82		12.798,88
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 84		38,45
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 85		475,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/13	Pelo pagamento da O.P. 76, empenho 12	1.690,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 6, OP:55, NE:61		845,61
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/13	Pela anulação de liquidação número 6	845,61	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 81	35,52	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 81		1.076,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 83		1.214,46
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 80		12,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 79		22,20
2924104	VALORES PAGOS	28/03/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 81		35,52
2924104	VALORES PAGOS	28/03/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 6, OP:55, NE:61	845,61	
2924104	VALORES PAGOS	28/03/13	Pelo pagamento da O.P. 76, empenho 12		1.690,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 26		35,75
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 25		147,60
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	28/03/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 6	845,61	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	28/03/13	Pela prestação de contas, do empenho 61 efetuada nesta data	854,39	
3339030	Material Educativo e Esportivo	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 82	12.798,88	
3339030	Material Educativo e Esportivo	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 84	38,45	
3339039	Serviços Bancários	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 80	12,00	
3339039	Serviços Bancários	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 79	22,20	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	28/03/13	Pela anulação de liquidação número 6		845,61
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 81	1.076,40	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 85	475,00	
3449052	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	28/03/13	Pela liquidação de empenho número 83	1.214,46	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 25		147,60
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	28/03/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 26		35,75

a transportar: 3.316.177,95 3.314.963,49

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 34

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	28/03/13	de transporte: 01und. MESA DE TÊNIS OFICIAL DA MARCA HOBBY, COM TAMPOS DE MDF DE 30mm, PINTADA NA COR AZUL NÃO REFLETIVEL, COM COEFICIENTE DE ATRITO CONFORME NORMAS. FITA DE BORDA DE ALTO IMPACTO POR TODA SUA VOLTA COR PRETA, LATERAIS NA COR CINZA, PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE NA PARTE INFERIOR DA MESA. COM CAVALETES DE FERRO TUBULAR DE UMA POLEGADA, COM RODAS NA LATERAL DA MESA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. DEVE TER TRAVAS DE SEGURANÇA. DENTRO DOS PADRÕES DA ITTF. ALTURA: 76cm, COMPRIMENTO: 274cm, LARGURA: 152,5cm, PARA USO NAS ESCOLINHAS E COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Licitação Nº : 1/2013-PR)	3.316.177,95	3.314.963,49 1.214,46
			Total do dia :	45.982,95	45.982,95
			Total do mês :	987.214,45	987.214,45
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 77, OB TEV, NE 59		450,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 79, OB TARIFAS, NE 27		22,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 78, OB TED, NE 65		3.900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 27	172,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 27		172,60
1911400	RECEITA REALIZADA	01/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 27	172,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	01/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 27	172,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	01/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 27		172,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 27	172,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 78, empenho 65		3.900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 79, empenho 27		22,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 77, empenho 59		450,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 77, empenho 59	450,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 78, empenho 65	3.900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 79, empenho 27	22,20	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01/04/13	Pela liquidação de empenho número 86		792,00
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	01/04/13	Pela liquidação de empenho número 87		363,30
2121101	KISPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 77, empenho 59	450,00	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 79, empenho 27	22,20	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 78, empenho 65	3.900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/04/13	Pela liquidação de empenho número 87	363,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/04/13	Pela liquidação de empenho número 86	792,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/04/13	Pela liquidação de empenho número 86		792,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/04/13	Pela liquidação de empenho número 87		363,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 77, empenho 59	450,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 79, empenho 27	22,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 78, empenho 65	3.900,00	
2924104	VALORES PAGOS	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 77, empenho 59		450,00
2924104	VALORES PAGOS	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 78, empenho 65		3.900,00
2924104	VALORES PAGOS	01/04/13	Pelo pagamento da O.P. 79, empenho 27		22,20
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 27		172,60
3339039	Serviços Domésticos	01/04/13	Pela liquidação de empenho número 87	363,30	
3339039	Vale-Transporte	01/04/13	Pela liquidação de empenho número 86	792,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	01/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 27		172,60
			Total do dia :	16.117,60	16.117,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 28	142,00	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	02/04/13	Pelo pagamento da O.P. 80, OB TARIFAS, NE 4		12,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 28		142,00
1911400	RECEITA REALIZADA	02/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 28	142,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 28	142,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	02/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 28		142,00
			a transportar:	3.332.721,55	3.332.591,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 35

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.332.721,55	3.332.591,55
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 83		705,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 82		3,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 81		170,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 84		426,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 28	142,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 84	426,45	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 83	705,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 81	170,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 82	3,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/04/13	Pelo pagamento da O.P. 80, empenho 4		12,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/04/13	Pelo pagamento da O.P. 80, empenho 4	12,00	
2121101	BANCO BRADESCO S.A	02/04/13	Pelo pagamento da O.P. 80, empenho 4	12,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 84	426,45	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 82	3,98	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 81	170,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 83	705,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 84		426,45
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 83		705,10
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 82		3,98
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 81		170,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/04/13	Pelo pagamento da O.P. 80, empenho 4	12,00	
2924104	VALORES PAGOS	02/04/13	Pelo pagamento da O.P. 80, empenho 4		12,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 28		142,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 28		142,00
			Total do dia :	3.215,06	3.215,06
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/04/13	Pelo pagamento da O.P. 82, CH: 850418, empenho 57		475,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/04/13	Pelo pagamento da O.P. 82, empenho 57		475,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/04/13	Pelo pagamento da O.P. 82, empenho 57	475,00	
2121101	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR	03/04/13	Pelo pagamento da O.P. 82, empenho 57	475,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/04/13	Pelo pagamento da O.P. 82, empenho 57	475,00	
2924104	VALORES PAGOS	03/04/13	Pelo pagamento da O.P. 82, empenho 57		475,00
			Total do dia :	1.425,00	1.425,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 29	99,20	
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 29		99,20
1911400	RECEITA REALIZADA	04/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 29	99,20	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADÇÕES	04/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 29	99,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	04/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 29		99,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 85		7.980,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 29	99,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 85	7.980,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 85	7.980,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/04/13	Pelo bloqueio núm. 5 da despesa 4	7.980,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	04/04/13	Pelo bloqueio núm. 5 da despesa 4		7.980,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 85		7.980,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 29		99,20
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 29		99,20
			Total do dia :	24.336,80	24.336,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 30	24,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 30		24,00
1911400	RECEITA REALIZADA	05/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 30	24,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADÇÕES	05/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 30	24,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	05/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 30		24,00
			a transportar:	3.361.344,41	3.361.320,41

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 36

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 30	3.361.344,41 24,00	3.361.320,41
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 30		24,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	05/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 30		24,00
			Total do dia :	96,00	96,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/13	Pelo pgto da despesa extra 11		35,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 89, OB TEV, NE 64		38,45
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 86, OB tev, NE 50		7.570,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 88, OB TEV, NE 52		1.214,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 87, empenho 51		12.798,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 90, OB TED, NE 63		1.040,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 83, OB boleto, NE 28		830,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 84, OB tev, NE 29		130,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 85, OB tev, NE 40		363,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 31	246,40	
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 31		246,40
1911400	RECEITA REALIZADA	08/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 31	246,40	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	08/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 31	246,40	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	08/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 31		246,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 88		1.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 89		650,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 9	43,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 86		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 87		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 31	246,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 88, empenho 52		1.214,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 89	650,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 88	1.700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 86	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 90, empenho 63		1.040,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 11		35,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 87, empenho 51		12.798,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 85, empenho 40		363,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 84, empenho 29		130,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 83, empenho 28		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 87	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 9		43,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 86, empenho 50		7.570,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 89, empenho 64		38,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 87, empenho 51	12.798,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 86, empenho 50	7.570,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 11	35,52	
			a transportar:	3.428.152,51	3.415.299,39

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 37

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.428.152,51	3.415.299,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 88, empenho 52	1.214,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 90, empenho 63	1.040,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 85, empenho 40	363,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 89, empenho 64	38,45	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 83, empenho 28	830,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 84, empenho 29	130,40	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/04/13	Pelo pgto da despesa extra 11	35,52	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 83, empenho 28	830,15	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 85, empenho 40	363,30	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 90, empenho 63	1.040,88	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 84, empenho 29	130,40	
2121101	RÉGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 89, empenho 64	38,45	
2121101	RÉGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 88, empenho 52	1.214,46	
2121101	RÉGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 87, empenho 51	12.798,88	
2121101	FOOT COMERCIAL LTDA ME	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 86, empenho 50	7.570,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/13	Pela liquidação de empenho número 88		1.500,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 88	1.700,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 9		43,40
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 89	650,70	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 87	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 86	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 9	43,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 89		650,70
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/13	Pela liquidação de empenho número 88	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 86		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 88		1.700,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 87		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 90, empenho 63	1.040,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 87, empenho 51	12.798,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 85, empenho 40	363,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 88, empenho 52	1.214,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 83, empenho 28	830,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/13	Pela liquidação de empenho número 88		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 84, empenho 29	130,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 86, empenho 50	7.570,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 89, empenho 64	38,45	
2924104	VALORES PAGOS	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 90, empenho 63		1.040,88
2924104	VALORES PAGOS	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 89, empenho 64		38,45
2924104	VALORES PAGOS	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 86, empenho 50		7.570,00
2924104	VALORES PAGOS	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 85, empenho 40		363,30
2924104	VALORES PAGOS	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 88, empenho 52		1.214,46
2924104	VALORES PAGOS	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 83, empenho 28		830,15
2924104	VALORES PAGOS	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 84, empenho 29		130,40
2924104	VALORES PAGOS	08/04/13	Pelo pagamento da O.P. 87, empenho 51		12.798,88
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 31		246,40
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	08/04/13	Pela liquidação de empenho número 88	1.500,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	08/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 31		246,40
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	08/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
			Total do dia :	126.804,40	126.804,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/04/13	Pelo pagamento da O.P. 91, OB TEV, NE 86		1.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 32	99,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 32		99,00
1911400	RECEITA REALIZADA	09/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 32	99,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	09/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 32	99,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	09/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 32		99,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 93		28,10
			a transportar:	3.488.469,81	3.489.898,91

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 38

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.488.469,81	3.489.898,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 91		620,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 90		1.686,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 94		28,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 92		186,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 32	99,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 94	28,16	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 93	28,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 92	186,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 91	620,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 90	1.686,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/04/13	Pelo pagamento da O.P. 91, empenho 86		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/04/13	Pelo pagamento da O.P. 91, empenho 86	1.500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	09/04/13	Pelo pagamento da OP número 91	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	09/04/13	Pelo pagamento da O.P. 91, empenho 86	1.500,00	
2121101	CHAPEAÇÃO VIECELLI LTDA ME	09/04/13	Pela liquidação de empenho número 89		1.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/04/13	Pelo bloqueio núm. 6 da despesa 3	48.785,54	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 92	186,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 94	28,16	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 93	28,10	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 91	620,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 90	1.686,76	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	09/04/13	Pelo bloqueio núm. 6 da despesa 3		48.785,54
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 90		1.686,76
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 94		28,16
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 93		28,10
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 91		620,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 92		186,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/04/13	Pela liquidação de empenho número 89	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/04/13	Pela liquidação de empenho número 89		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/04/13	Pelo pagamento da O.P. 91, empenho 86	1.500,00	
2924104	VALORES PAGOS	09/04/13	Pelo pagamento da O.P. 91, empenho 86		1.500,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 32		99,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	09/04/13	Pelo pagamento, O.P. número 91		1.500,00
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	09/04/13	Pela liquidação de empenho número 89	1.000,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	09/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 32		99,00
			Total do dia :	62.279,58	62.279,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 95, OB TEV, NE 60		980,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 93, OB TEV, NE 87		1.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 96, OB TEV, NE 67		585,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 94, OB ISS NF 179, NE 60		20,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 92, OB TEV, NE 88		1.700,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 33	172,80	
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 33		172,80
1911400	RECEITA REALIZADA	10/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 33	172,80	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	10/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 33	172,80	
1912199	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 33		172,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 33	172,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 96, empenho 67		585,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 95, empenho 60		980,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 93, empenho 87		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 92, empenho 88		1.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 94, empenho 60		20,00
			a transportar:	3.551.143,59	3.560.367,99

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 39

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.551.143,59	3.560.367,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 96, empenho 67	585,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 95, empenho 60	980,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 92, empenho 88	1.700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 93, empenho 87	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 94, empenho 60	20,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/04/13	Pelo pagamento da OP número 92	1.700,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/04/13	Pelo pagamento da OP número 93	1.500,00	
2121101	COMERCIAL ROPAGI LTDA	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 93		3.595,00
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 96, empenho 67	585,00	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 92		585,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 93, empenho 87	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 92, empenho 88	1.700,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 90		1.500,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 91		1.700,00
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 94		334,80
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 95		266,60
2121101	CHAPEAÇÃO VIECELLI LTDA ME	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 95, empenho 60	980,00	
2121101	CHAPEAÇÃO VIECELLI LTDA ME	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 94, empenho 60	20,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 95	266,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 90	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 93	3.595,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 91	1.700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 92	585,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 94	334,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 91		1.700,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 90		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 93, empenho 87	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 95, empenho 60	980,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 92, empenho 88	1.700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 96, empenho 67	585,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 95		266,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 94		334,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 94, empenho 60	20,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 93		3.595,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 92		585,00
2924104	VALORES PAGOS	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 95, empenho 60		980,00
2924104	VALORES PAGOS	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 93, empenho 87		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 92, empenho 88		1.700,00
2924104	VALORES PAGOS	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 94, empenho 60		20,00
2924104	VALORES PAGOS	10/04/13	Pelo pagamento da O.P. 96, empenho 67		585,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 33		172,80
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10/04/13	Pelo pagamento, O.P. número 93		1.500,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10/04/13	Pelo pagamento, O.P. número 92		1.700,00
3339030	Material Educativo e Esportivo	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 93	3.595,00	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 92	585,00	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 90	1.500,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 91	1.700,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 94	334,80	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10/04/13	Pela liquidação de empenho número 95	266,60	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	10/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 33		172,80
			Total do dia :	34.209,00	34.209,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 98, CH: 850419, empenho 68		266,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 99, OB ted, NE 58		3.595,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	10.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 97, CH: 850419, empenho 62		334,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 34	73,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 34		73,60
			a transportar:	3.594.734,99	3.588.931,39

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 40

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.594.734,99	3.588.931,39
1911400	RECEITA REALIZADA	11/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 34	73,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	11/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 34	73,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	11/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 34		73,60
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	11/04/13	Pela suplementação de dotação 3	5.000,00	
1921902	(R) REDUÇÃO	11/04/13	Pela redução de dotação 3		5.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	10.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 34	73,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 98, empenho 68		266,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 97, empenho 62		334,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 99, empenho 58		3.595,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 99, empenho 58	3.595,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 97, empenho 62	334,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 98, empenho 68	266,60	
2121101	COMERCIAL ROPAGI LTDA	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 99, empenho 58	3.595,00	
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 98, empenho 68	266,60	
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 97, empenho 62	334,80	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/04/13	Pela suplementação de dotação 3		5.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/04/13	Pela redução de dotação 3	5.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 99, empenho 58	3.595,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 97, empenho 62	334,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 98, empenho 68	266,60	
2924104	VALORES PAGOS	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 99, empenho 58		3.595,00
2924104	VALORES PAGOS	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 97, empenho 62		334,80
2924104	VALORES PAGOS	11/04/13	Pelo pagamento da O.P. 98, empenho 68		266,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		10.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 34		73,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 34		73,60
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	11/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		10.000,00
			Total do dia :	42.883,60	42.883,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/04/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 8, OP:40, NE:53	55,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/04/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 7, OP:35, NE:47	12,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 35	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 35		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	12/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 35	25,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	12/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 35	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	12/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 35		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 12	55,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 10	193,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 95		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 11	12,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 96		1.368,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 35	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 95	720,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 7, OP:35, NE:47	12,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 11		12,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 12		55,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 96	1.368,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 8, OP:40, NE:53	55,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 10		193,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 7, OP:35, NE:47		12,20
			a transportar:	3.630.128,19	3.629.955,99

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 41

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.630.128,19	3.629.955,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 8, OP:40, NE:53		55,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/04/13	Pela prestação de contas, do empenho 47 efetuada nesta data		987,80
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/04/13	Pela prestação de contas, do empenho 53 efetuada nesta data		945,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/04/13	Pela anulação de pagamento número 7		12,20
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/04/13	Pela prestação de contas, do empenho 69 efetuada nesta data		720,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/04/13	Pela anulação de pagamento número 8		55,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 8, OP:40, NE:53		55,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 7, OP:35, NE:47		12,20
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/04/13	Pela anulação de liquidação número 7	12,20	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/04/13	Pela anulação de liquidação número 8	55,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 12		55,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 11		12,20
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 10		193,60
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 95	720,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 96	1.368,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 12	55,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/04/13	Pela anulação de liquidação número 8		55,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 96		1.368,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 95		720,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 10	193,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 11	12,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/04/13	Pela anulação de liquidação número 7		12,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 7, OP:35, NE:47		12,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 8, OP:40, NE:53		55,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/04/13	Pela anulação de liquidação número 8	55,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/04/13	Pela anulação de liquidação número 7	12,20	
2924104	VALORES PAGOS	12/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 7, OP:35, NE:47	12,20	
2924104	VALORES PAGOS	12/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 8, OP:40, NE:53	55,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 35		25,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/04/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 8	55,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/04/13	Pela prestação de contas, do empenho 47 efetuada nesta data	987,80	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/04/13	Pela prestação de contas, do empenho 69 efetuada nesta data	720,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/04/13	Pela prestação de contas, do empenho 53 efetuada nesta data	945,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/04/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 7	12,20	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	12/04/13	Pela anulação de liquidação número 7		12,20
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	12/04/13	Pela anulação de liquidação número 8		55,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 35		25,00
			Total do dia :	7.853,60	7.853,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 36	98,20	
1911100	RECEITA A REALIZAR	15/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 36		98,20
1911400	RECEITA REALIZADA	15/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 36	98,20	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	15/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 36	98,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	15/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 36		98,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 98		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 99		571,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 97		1.358,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 36	98,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 98	720,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 99	571,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 97	1.358,10	
2121101	OI S.A.	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 96		438,15
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 99		8.052,65
			a transportar:	3.638.440,99	3.646.735,39

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 42

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.638.440,99	3.646.735,39
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 98		1.241,11
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 101		3,98
2121101	VIVO S/A	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 97		64,50
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 100		258,76
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 98	720,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 99	571,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 97	1.358,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 99		571,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 100	258,76	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 97	64,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 101	3,98	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 99	8.052,65	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 98	1.241,11	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 97		1.358,10
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 98		720,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 96	438,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 100		258,76
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 99		8.052,65
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 98		1.241,11
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 97		64,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 96		438,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 101		3,98
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 36		98,20
3339030	Material de Copa e Cozinha	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 101	3,98	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 99	8.052,65	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 98	1.241,11	
3339039	Serviços de Telecomunicações	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 96	438,15	
3339039	Telefonia Móvel	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 97	64,50	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	15/04/13	Pela liquidação de empenho número 100	258,76	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	15/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 36		98,20
	Total do dia :			25.810,30	25.810,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 37	124,20	
1911100	RECEITA A REALIZAR	16/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 37		124,20
1911400	RECEITA REALIZADA	16/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 37	124,20	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	16/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 37	124,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	16/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 37		124,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 101		150,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 100		880,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 102		553,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 37	124,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 103		20,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 103	20,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 102	553,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 100	880,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 101	150,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	16/04/13	Pela liquidação de empenho número 102		705,10
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 100	880,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 102	553,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 103	20,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 101	150,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/04/13	Pela liquidação de empenho número 102	705,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 100		880,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 102		553,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 101		150,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 103		20,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/04/13	Pela liquidação de empenho número 102		705,10
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 37		124,20
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16/04/13	Pela liquidação de empenho número 102	705,10	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	16/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 37		124,20
	Total do dia :			5.113,00	5.113,00
	a transportar:			3.666.321,89	3.666.321,89

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 43

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.666.321,89	3.666.321,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 101, OB TEV 6773-3, NE 37		64,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 100, OB TEV 6773-3, NE 1		438,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 38	49,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 102, OB PASEP, NE 30		258,76
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 38		49,00
1911400	RECEITA REALIZADA	17/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 38	49,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECAÇÕES	17/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 38	49,00	
1912199	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 38		49,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 102, empenho 30	49,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 101, empenho 37		258,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 100, empenho 1		64,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 101, empenho 37		438,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 100, empenho 1	438,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 102, empenho 30	258,76	
2121101	OI S.A.	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 100, empenho 1	438,15	
2121101	VIVO S/A	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 101, empenho 37	64,50	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 102, empenho 30	258,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 100, empenho 1	438,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 101, empenho 37	64,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 102, empenho 30	258,76	
2924104	VALORES PAGOS	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 100, empenho 1		438,15
2924104	VALORES PAGOS	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 102, empenho 30		258,76
2924104	VALORES PAGOS	17/04/13	Pelo pagamento da O.P. 101, empenho 37		64,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 38		49,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	17/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 38		49,00
			Total do dia :	2.480,23	2.480,23
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 39	49,20	
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 39		49,20
1911400	RECEITA REALIZADA	18/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 39	49,20	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECAÇÕES	18/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 39	49,20	
1912199	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 104		11,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 105		108,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 39	49,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 106		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 13	248,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 104	11,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 106	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 13		248,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 105	108,50	
2111102	INSS - TRANSNATHAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	18/04/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 106		36,93
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 107		830,15
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18/04/13	Pelo desconto da liquidação num. 106 retido do credor	36,93	
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 106		1.119,18
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 105		741,36
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 103		28,10
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 104		887,70
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 105	108,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 104	11,76	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 106	100,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 13		248,82
			a transportar:	3.669.725,19	3.673.261,84

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 44

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.669.725,19	3.673.261,84
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 107	830,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 104	887,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 106	1.119,18	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 103	28,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 104		11,76
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 105		108,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 105	741,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 13	248,82	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 106		100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 107		830,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 104		887,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/04/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 106	36,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 106		1.119,18
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 105		741,36
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 103		28,10
2924104	VALORES PAGOS	18/04/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 106		36,93
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 39		49,20
3339031	Premiações Desportivas	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 104	887,70	
3339031	Premiações Desportivas	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 103	28,10	
3339031	Premiações Desportivas	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 105	741,36	
3339039	Locação de Softwares	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 107	830,15	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/04/13	Pela liquidação de empenho número 106	1.119,18	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	18/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 39		49,20
			Total do dia :	8.421,80	8.421,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 40	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	19/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 40		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	19/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 40	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	19/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 40	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	19/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 40		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 40	25,00	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	19/04/13	Pela liquidação de empenho número 108		57,43
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/04/13	Pela liquidação de empenho número 108	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/04/13	Pela liquidação de empenho número 108		57,43
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 40		25,00
3339039	Despesas de Teleprocessamento	19/04/13	Pela liquidação de empenho número 108	57,43	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	19/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 40		25,00
			Total do dia :	214,86	214,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 106, CH: 850420, empenho 5		57,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 41	74,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/04/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 9, OP:92, NE:88	881,23	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 104, OB FATURA, NE 2		1.241,11
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 105, OB TEV, NE 8		792,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 107, OB FATURA, NE 66		8.052,65
1911100	RECEITA A REALIZAR	22/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 41		74,20
1911400	RECEITA REALIZADA	22/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 41	74,20	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	22/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 41	74,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	22/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 41		74,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 108		71,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 41	74,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 15	9,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 107		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 14	881,23	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
			a transportar:	3.719.507,34	3.688.701,37

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 45

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.719.507,34	3.688.701,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 106, empenho 5		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 15		9,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 108	71,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 14		881,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 107	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 105, empenho 8		792,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 104, empenho 2		1.241,11
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 9, OP:92, NE:88	881,23	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 107, empenho 66		8.052,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 106, empenho 5	57,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 107, empenho 66	8.052,65	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 9, OP:92, NE:88		881,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 105, empenho 8	792,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 104, empenho 2	1.241,11	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/04/13	Pela prestação de contas, do empenho 88 efetuada nesta data		818,77
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/04/13	Pela anulação de pagamento número 9		881,23
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 104, empenho 2	1.241,11	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 107, empenho 66	8.052,65	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 105, empenho 8	792,00	
2121101	JAPLAST IND. E COM. DE JANELAS PLÁSTICAS LTDA - ME	22/04/13	Pela liquidação de empenho número 109		720,00
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 106, empenho 5	57,43	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/04/13	Pela anulação de liquidação número 9	881,23	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 9, OP:92, NE:88		881,23
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 15		9,30
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 14		881,23
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 108	71,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 107	900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 108		71,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 15	9,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 107		900,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/04/13	Pela anulação do empenho número anulação 14	881,23	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/04/13	Pela anulação de liquidação número 9		881,23
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/04/13	Pela liquidação de empenho número 109	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 105, empenho 8	792,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/13	Pela liquidação de empenho número 109		720,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/13	Pela anulação de liquidação número 9	881,23	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 106, empenho 5	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 107, empenho 66	8.052,65	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 9, OP:92, NE:88		881,23
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 104, empenho 2	1.241,11	
2924104	VALORES PAGOS	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 105, empenho 8		792,00
2924104	VALORES PAGOS	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 104, empenho 2		1.241,11
2924104	VALORES PAGOS	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 107, empenho 66		8.052,65
2924104	VALORES PAGOS	22/04/13	Pelo pagamento da O.P. 106, empenho 5		57,43
2924104	VALORES PAGOS	22/04/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 9, OP:92, NE:88	881,23	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 41		74,20
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/04/13	Pela prestação de contas, do empenho 88 efetuada nesta data	818,77	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/04/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 9	881,23	
3339039	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22/04/13	Pela liquidação de empenho número 109	720,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	22/04/13	Pela anulação de liquidação número 9		881,23
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	22/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 41		74,20
			a transportar:	3.759.434,36	3.739.434,36

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 46

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	22/04/13	de transporte: PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	3.759.434,36	3.739.434,36
			Total do dia :	81.995,58	81.995,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 42	25,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/04/13	Pelo pagamento da O.P. 108, CH: 850421, empenho 95		720,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	23/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 42		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	23/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 42	25,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	23/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 42	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	23/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 42		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 42	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 109		1.498,97
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 110		95,95
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 111		980,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 110	95,95	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 109	1.498,97	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 111	980,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/04/13	Pelo pagamento da O.P. 108, empenho 95		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/04/13	Pelo pagamento da O.P. 108, empenho 95	720,00	
2121101	JAPLAST IND. E COM. DE JANELAS PLÁSTICAS LTDA - ME	23/04/13	Pelo pagamento da O.P. 108, empenho 95	720,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 109	1.498,97	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/04/13	Pelo desbloqueio núm. 9 da despesa 1		31.186,73
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 110	95,95	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 111	980,32	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	23/04/13	Pelo desbloqueio núm. 9 da despesa 1	31.186,73	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 110		95,95
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 111		980,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 109		1.498,97
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/04/13	Pelo pagamento da O.P. 108, empenho 95	720,00	
2924104	VALORES PAGOS	23/04/13	Pelo pagamento da O.P. 108, empenho 95		720,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	23/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 42		25,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	23/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 42		25,00
			Total do dia :	38.597,21	38.597,21
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 43	24,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 43		24,00
1911400	RECEITA REALIZADA	24/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 43	24,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	24/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 43	24,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	24/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 43		24,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 43	24,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 112		636,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 112	636,00	
2121101	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR	24/04/13	Pela liquidação de empenho número 110		375,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 112	636,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 112		636,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/04/13	Pela liquidação de empenho número 110	375,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/04/13	Pela liquidação de empenho número 110		375,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 43		24,00
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24/04/13	Pela liquidação de empenho número 110	375,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	24/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 43		24,00
			Total do dia :	2.118,00	2.118,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 44	74,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/04/13	Pelo pagamento da O.P. 110, CH: 850423, empenho 57		375,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/04/13	Pelo pagamento da O.P. 109, OB FATURA, NE 1		70,99
			a transportar:	3.800.223,77	3.800.595,56

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 47

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.800.223,77	3.800.595,56
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 44		74,20
1911400	RECEITA REALIZADA	25/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 44	74,20	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	25/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 44	74,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	25/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 44		74,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 119		15,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 44	74,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 121		289,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 120		1.300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 118		286,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 122		827,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 117		5.365,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 116		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 113		50.900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 114		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 115		25.233,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 121	289,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 120	1.300,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 118	286,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 117	5.365,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 115	25.233,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 114	46,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 122	827,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 113	50.900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/13	Pelo pagamento da O.P. 109, empenho 1		70,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 119	15,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 116	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/13	Pelo pagamento da O.P. 110, empenho 57		375,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/04/13	Pelo pagamento da O.P. 110, empenho 57	375,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/04/13	Pelo pagamento da O.P. 109, empenho 1	70,99	
2121101	OI S.A.	25/04/13	Pelo pagamento da O.P. 109, empenho 1	70,99	
2121101	OI S.A.	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 111		70,99
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 112		2.250,00
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 114		170,00
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 113		176,70
2121101	ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR	25/04/13	Pelo pagamento da O.P. 110, empenho 57	375,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 121	289,52	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 122	827,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 120	1.300,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 119	15,88	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 118	286,47	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 116	540,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/13	Pelo bloqueio núm. 7 da despesa 3	2.114,46	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 114	46,72	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 113	50.900,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 115	25.233,52	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/13	Pelo desbloqueio núm. 8 da despesa 3		50.900,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 117	5.365,85	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/04/13	Pelo bloqueio núm. 7 da despesa 3		2.114,46
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/04/13	Pelo desbloqueio núm. 8 da despesa 3	50.900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 121		289,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 118		286,47
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 122		827,00
			a transportar:	4.023.964,01	3.943.080,69

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 48

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.023.964,01	3.943.080,69
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 120		1.300,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 119		15,88
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 117		5.365,85
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 116		540,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 114		46,72
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 113		50.900,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 114	170,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 113	176,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 115		25.233,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 111	70,99	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 112	2.250,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 114		170,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 113		176,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 112		2.250,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/04/13	Pelo pagamento da O.P. 110, empenho 57	375,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/04/13	Pelo pagamento da O.P. 109, empenho 1	70,99	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 111		70,99
2924104	VALORES PAGOS	25/04/13	Pelo pagamento da O.P. 110, empenho 57		375,00
2924104	VALORES PAGOS	25/04/13	Pelo pagamento da O.P. 109, empenho 1		70,99
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 44		74,20
3339030	Gêneros de Alimentação	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 114	170,00	
3339039	Serviços de Telecomunicações	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 111	70,99	
3339039	Vale-Transporte	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 112	2.250,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25/04/13	Pela liquidação de empenho número 113	176,70	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	25/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 44		74,20
	Total do dia :			229.595,81	229.595,81
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 45	50,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO E PROVISÃO TARIFAS BANCÁRIAS HOLERITES		22.033,18
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO E PROVISÃO TARIFAS BANCÁRIAS HOLERITES	22.033,18	
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 45		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	26/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 45	50,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	26/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 45	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	26/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 45		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 45	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 124		2.139,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 123		325,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 125		801,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 124	2.139,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 125	801,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 123	325,50	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/04/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 116		2.559,56
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26/04/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 116		43,20
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/04/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 116		504,39
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/04/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 116		304,58
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	26/04/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 116		382,47
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 117		540,64
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/04/13	Pelo desconto da liquidação num. 116retido do credor	2.559,56	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/04/13	Pelo desconto da liquidação num. 116retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/04/13	Pelo desconto da liquidação num. 116retido do credor	43,20	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 115		46,72
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/04/13	Pelo desconto da liquidação num. 116retido do credor	304,58	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 116		25.233,52
	a transportar:			4.118.533,87	4.084.759,14

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 49

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/04/13	Pelo desconto da liquidação num. 116retido do credor	4.118.533,87 504,39	4.084.759,14
2121301	INSS	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 118		5.365,85
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 125	801,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 123	325,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 124	2.139,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 125		801,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 123		325,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 117	540,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 116	25.233,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 115	46,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 124		2.139,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 118	5.365,85	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/04/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 116	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/04/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 116	43,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/04/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 116	304,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/04/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 116	2.559,56	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 118		5.365,85
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/04/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 116	504,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 117		540,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 116		25.233,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 115		46,72
2924104	VALORES PAGOS	26/04/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 116		382,47
2924104	VALORES PAGOS	26/04/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 116		43,20
2924104	VALORES PAGOS	26/04/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 116		304,58
2924104	VALORES PAGOS	26/04/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 116		504,39
2924104	VALORES PAGOS	26/04/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 116		2.559,56
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 45		50,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
3319005	Salário Família dos Segurados	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 115	46,72	
3319011	Vencimentos e Salários	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 116	25.233,52	
3319011	Gratificação por Exercício de Funções	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 117	540,64	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	26/04/13	Pela liquidação de empenho número 118	5.365,85	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	26/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 45		50,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	26/04/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
Total do dia :				158.726,04	158.726,04
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 46	24,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 116, OB INSS FOLHA 04/2, NE 117		5.365,85
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/13	Pelo pgto da despesa extra 14		304,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/13	Pelo pgto da despesa extra 13		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/13	Pelo pgto da despesa extra 12		2.559,56
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 111, OB TED, NE 49		2.250,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/13	Pelo pgto da despesa extra 15		504,39
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 115, OB FOLHA 04/2013, NE 116		540,64
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 114, OB FOLHA 04/2013, NE 115		21.439,32
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 113, OB FOLHA 04/2013, NE 114		46,72
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 46		24,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/04/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 16		43,20
1911400	RECEITA REALIZADA	29/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 46	24,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	29/04/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 16	43,20	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 46	24,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/04/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 16	43,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 46		24,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/04/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 16		43,20
a transportar:				4.188.631,62	4.222.000,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 50

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.188.631,62	4.222.000,55
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 128		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 130		1.085,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 46	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 126		80,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 129		394,95
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 127		168,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/04/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 16	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 128	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 130	1.085,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 16		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 116, empenho 117		5.365,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 127	168,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 126	80,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 129	394,95	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 111, empenho 49		2.250,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 13		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 12		2.559,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 15		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 14		304,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 113, empenho 114		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 114, empenho 115		21.439,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 115, empenho 116		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 16	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 116, empenho 117	5.365,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 114, empenho 115	21.439,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 113, empenho 114	46,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 14		304,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 12	2.559,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 13	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 111, empenho 49	2.250,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 15	504,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 115, empenho 116	540,64	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/13	Pelo pgto da despesa extra 12	2.559,56	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29/04/13	Pelo pgto da despesa extra 16	43,20	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/04/13	Pelo pgto da despesa extra 15	504,39	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/04/13	Pelo pgto da despesa extra 14	304,58	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/04/13	Pelo pgto da despesa extra 13	382,47	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 111, empenho 49	2.250,00	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	29/04/13	Pela liquidação de empenho número 121		28,16
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	29/04/13	Pela liquidação de empenho número 120		363,60
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	29/04/13	Pela liquidação de empenho número 119		2.027,52
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 115, empenho 116	540,64	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 113, empenho 114	46,72	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 114, empenho 115	21.439,32	
2121301	INSS	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 116, empenho 117	5.365,85	
			a transportar:	4.258.302,67	4.260.586,35

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 51

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.258.302,67	4.260.586,35
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 130	1.085,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 128	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 129	394,95	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 126	80,88	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 127	168,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 130		1.085,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 128		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 129		394,95
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 127		168,96
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/13	Pela despesa empenhada, empenho número 126		80,88
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/13	Pela liquidação de empenho número 121	28,16	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/13	Pela liquidação de empenho número 120	363,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/13	Pela liquidação de empenho número 119	2.027,52	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 116, empenho 117	5.365,85	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/13	Pela liquidação de empenho número 120		363,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/13	Pela liquidação de empenho número 121		28,16
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/13	Pela liquidação de empenho número 119		2.027,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 115, empenho 116	540,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 114, empenho 115	21.439,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 113, empenho 114	46,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 111, empenho 49	2.250,00	
2924104	VALORES PAGOS	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 116, empenho 117		5.365,85
2924104	VALORES PAGOS	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 115, empenho 116		540,64
2924104	VALORES PAGOS	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 114, empenho 115		21.439,32
2924104	VALORES PAGOS	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 113, empenho 114		46,72
2924104	VALORES PAGOS	29/04/13	Pelo pagamento da O.P. 111, empenho 49		2.250,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 46		24,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/04/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 16		43,20
3339031	Premiações Desportivas	29/04/13	Pela liquidação de empenho número 121	28,16	
3339031	Premiações Desportivas	29/04/13	Pela liquidação de empenho número 120	363,60	
3339031	Premiações Desportivas	29/04/13	Pela liquidação de empenho número 119	2.027,52	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	29/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 46		24,60
4192299	Outras Restituições - FME	29/04/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 16		43,20
			Total do dia :	107.042,13	107.042,13
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 47	72,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 48	38,20	
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 48		38,20
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 47		72,60
1911400	RECEITA REALIZADA	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 47	72,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 48	38,20	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 47	72,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 48	38,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 48		38,20
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 47		72,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 48	38,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 47	72,60	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 127		720,00
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 134		231,70
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 135		780,00
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 123		37,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 125		7.020,00
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 122		1.690,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 124		1.000,00
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 126		97,65
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 133		71,00
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 132		594,11
2121101	LUPEA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 129		1.686,76
2121101	ROSANE DE FÁTIMA SOUZA - ME	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 128		620,00
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 131		364,00
2121101	EUCLÓVIS LUIZ DRESCH - ME	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 130		636,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/04/13	Pelo desbloqueio núm. 10 da despesa 4		7.980,00
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	30/04/13	Pelo desbloqueio núm. 10 da despesa 4	7.980,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 134	231,70	
			a transportar:	4.304.168,45	4.319.263,37

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 52

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.304.168,45	4.319.263,37
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 129	1.686,76	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 132	594,11	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 130	636,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 135	780,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 128	620,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 127	720,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 126	97,65	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 124	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 131	364,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 125	7.020,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 123	37,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 133	71,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 122	1.690,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 135		780,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 132		594,11
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 133		71,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 134		231,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 130		636,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 129		1.686,76
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 131		364,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 126		97,65
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 125		7.020,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 128		620,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 127		720,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 124		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 123		37,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 122		1.690,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 47		72,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 48		38,20
3339030	Material para Manutenção de Veículos	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 129	1.686,76	
3339031	Premiações Desportivas	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 132	594,11	
3339031	Premiações Desportivas	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 133	71,00	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 128	620,00	
3339039	Serviços Domésticos	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 134	231,70	
3339039	Serviços Gráficos e Editoriais	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 130	636,00	
3339039	Vale-Transporte	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 127	720,00	
3339039	Serviços Bancários	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 123	37,00	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 135	780,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 124	1.000,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 131	364,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 126	97,65	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 125	7.020,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	30/04/13	Pela liquidação de empenho número 122	1.690,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 47		72,60
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	30/04/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 48		38,20
			Total do dia :	39.519,64	39.519,64
			Total do mês :	1.018.855,24	1.018.855,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 49	148,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 118, OB TARIFAS, NE 27		37,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 119, OB TEV, NE 128		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 117, OB BOLETO, NE 12		1.690,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 49		148,00
1911400	RECEITA REALIZADA	02/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 49	148,00	
1912101	ARRECADADA REALIZADA POR FONTE	02/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 49	148,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADADOES	02/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 49		148,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 49	148,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 119, empenho 128		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 117, empenho 12		1.690,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 118, empenho 27		37,00
			a transportar:	4.335.625,19	4.340.783,19

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 53

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.335.625,19	4.340.783,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 119, empenho 128	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 118, empenho 27	37,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 117, empenho 12	1.690,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	02/05/13	Pelo pagamento da OP número 119	1.000,00	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 118, empenho 27	37,00	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 117, empenho 12	1.690,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 119, empenho 128	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 119, empenho 128	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 118, empenho 27	37,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 117, empenho 12	1.690,00	
2924104	VALORES PAGOS	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 119, empenho 128		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 118, empenho 27		37,00
2924104	VALORES PAGOS	02/05/13	Pelo pagamento da O.P. 117, empenho 12		1.690,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 49		148,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	02/05/13	Pelo pagamento, O.P. número 119		1.000,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 49		148,00
			Total do dia :	9.773,00	9.773,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 50	113,40	
1911100	RECEITA A REALIZAR	03/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 50		113,40
1911400	RECEITA REALIZADA	03/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 50	113,40	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	03/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 50	113,40	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	03/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 50		113,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 50	113,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 132		1.350,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 131		3.800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 132	1.350,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 131	3.800,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 131	3.800,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 132	1.350,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 132		1.350,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 131		3.800,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 50		113,40
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	03/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 50		113,40
			Total do dia :	10.753,60	10.753,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 51	295,80	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 125, CH: 850424, empenho 83		705,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 126, OB TED, NE 65		7.020,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/05/13	Pelo pgto da despesa extra 17		36,93
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 127, CH: 850425, empenho 96		1.082,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 124, OB TEV, NE 82		3,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 123, OB TEV, NE 93		28,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 120, OB BOLETO, NE 28		830,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 121, OB TEV, NE 77		741,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 122, OB TEV, NE 80		887,70
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 51		295,80
1911400	RECEITA REALIZADA	06/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 51	295,80	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	06/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 51	295,80	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	06/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 51		295,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 51	295,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 133		85,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 134		84,40
			a transportar:	4.356.742,99	4.367.657,16

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 54

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.356.742,99	4.367.657,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 134	84,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 133	85,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 124, empenho 82		3,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 17		36,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 125, empenho 83		705,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 127, empenho 96		1.082,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 121, empenho 77		741,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 123, empenho 93		28,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 126, empenho 65		7.020,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 122, empenho 80		887,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 120, empenho 28		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 127, empenho 96	1.082,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 125, empenho 83	705,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 126, empenho 65	7.020,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 122, empenho 80	887,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/05/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 17	36,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 123, empenho 93	28,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 124, empenho 82	3,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 121, empenho 77	741,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 120, empenho 28	830,15	
2111102	INSS - TRANSNATHAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	06/05/13	Pelo pgto da despesa extra 17	36,93	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 120, empenho 28	830,15	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 124, empenho 82	3,98	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 125, empenho 83	705,10	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 126, empenho 65	7.020,00	
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 127, empenho 96	1.082,25	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 123, empenho 93	28,10	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 121, empenho 77	741,36	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 122, empenho 80	887,70	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 134	84,40	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 133	85,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 133		85,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 134		84,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 127, empenho 96	1.082,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 124, empenho 82	3,98	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 126, empenho 65	7.020,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 120, empenho 28	830,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 123, empenho 93	28,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 122, empenho 80	887,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 121, empenho 77	741,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 125, empenho 83	705,10	
2924104	VALORES PAGOS	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 123, empenho 93		28,10
2924104	VALORES PAGOS	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 127, empenho 96		1.082,25
2924104	VALORES PAGOS	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 125, empenho 83		705,10
2924104	VALORES PAGOS	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 124, empenho 82		3,98
2924104	VALORES PAGOS	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 126, empenho 65		7.020,00
2924104	VALORES PAGOS	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 122, empenho 80		887,70
2924104	VALORES PAGOS	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 120, empenho 28		830,15
2924104	VALORES PAGOS	06/05/13	Pelo pagamento da O.P. 121, empenho 77		741,36
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 51		295,80
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	06/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 51		295,80
			Total do dia :	35.493,38	35.493,38
			a transportar:	4.391.053,17	4.391.053,17

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 55

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.391.053,17	4.391.053,17
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 52	124,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 131, CH: 850427, empenho 91		620,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 132, CH: 850428, empenho 112		636,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 130, CH: 850426, empenho 90		1.686,76
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/05/13	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 129, OB tev, NE 108		71,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 128, OB TEV, NE 78		594,11
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 52		124,00
1911400	RECEITA REALIZADA	07/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 52	124,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	07/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 52	124,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	07/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 52		124,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 52	124,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 146		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 148		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 144		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 147		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 141		796,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 142		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 139		376,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 135		120,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 138		1.092,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 137		2.520,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 145		1.275,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 140		24,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 136		210,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 143		4.550,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 145	1.275,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 146	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 129, empenho 108		71,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 148	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 147	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 142	1.200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 143	4.550,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 140	24,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 141	796,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 137	2.520,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 139	376,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 138	1.092,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 135	120,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 136	210,35	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 131, empenho 91		620,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 132, empenho 112		636,00
			a transportar:	4.446.614,01	4.412.800,88

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 56

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.446.614,01	4.412.800,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 144	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 130, empenho 90		1.686,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 128, empenho 78		594,11
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 132, empenho 112	636,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 131, empenho 91	620,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 129, empenho 108	71,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 130, empenho 90	1.686,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 128, empenho 78	594,11	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 129, empenho 108	71,00	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 128, empenho 78	594,11	
2121101	LUPEA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 130, empenho 90	1.686,76	
2121101	ROSANE DE FÁTIMA SOUZA - ME	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 131, empenho 91	620,00	
2121101	EUCLÓVIS LUIZ DRESCH - ME	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 132, empenho 112	636,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 148	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 147	900,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 146	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 143	4.550,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 145	1.275,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 144	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 141	796,15	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 140	24,70	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 139	376,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 137	2.520,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 136	210,35	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 138	1.092,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 142	1.200,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 135	120,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 147		900,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 148		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 143		4.550,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 142		1.200,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 144		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 141		796,15
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 140		24,70
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 137		2.520,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 136		210,35
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 139		376,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 135		120,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 138		1.092,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 145		1.275,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 146		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 132, empenho 112	636,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 130, empenho 90	1.686,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 131, empenho 91	620,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 129, empenho 108	71,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 128, empenho 78	594,11	
2924104	VALORES PAGOS	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 132, empenho 112		636,00
2924104	VALORES PAGOS	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 131, empenho 91		620,00
2924104	VALORES PAGOS	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 130, empenho 90		1.686,76
2924104	VALORES PAGOS	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 129, empenho 108		71,00
2924104	VALORES PAGOS	07/05/13	Pelo pagamento da O.P. 128, empenho 78		594,11
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 52		124,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/05/13	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	07/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 52		124,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	07/05/13	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
			Total do dia :	84.449,29	84.449,29
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 53	172,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 53		172,60
1911400	RECEITA REALIZADA	08/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 53	172,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	08/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 53	172,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	08/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 53		172,60
			a transportar:	4.476.020,26	4.475.847,66

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 57

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 53	de transporte: 4.476.020,26 172,60	4.475.847,66
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 53		172,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	08/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 53		172,60
			Total do dia :	690,40	690,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54	359,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54		40,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54		319,00
1911400	RECEITA REALIZADA	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54	319,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54	40,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54	40,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54	319,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54		319,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54		40,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54	319,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54	40,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 151		580,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 150		40,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 149		2.065,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 150	40,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 149	2.065,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 151	580,00	
2121101	KISPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	09/05/13	Pela liquidação de empenho número 136		900,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 151	580,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 150	40,30	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 149	2.065,75	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 150		40,30
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 149		2.065,75
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/05/13	Pela liquidação de empenho número 136	900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 151		580,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/05/13	Pela liquidação de empenho número 136		900,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54		319,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54		40,00
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	09/05/13	Pela liquidação de empenho número 136	900,00	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54		40,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	09/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 54		319,00
			Total do dia :	8.608,10	8.608,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 55	75,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 55		75,00
1911400	RECEITA REALIZADA	10/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 55	75,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	10/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 55	75,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	10/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 55		75,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 55	75,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 155		1.194,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 154		3.900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 153		47,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 156		1.360,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 152		97,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 154	3.900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 153	47,83	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 152	97,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 156	1.360,00	
			a transportar:	4.490.505,79	4.491.550,29

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 58

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 155	de transporte: 4.490.505,79 1.194,50	4.491.550,29
2121101	EZX COMBUSTIVEIS LTDA.	10/05/13	Pela liquidação de empenho número 138		54,29
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	10/05/13	Pela liquidação de empenho número 137		127,93
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 155	1.194,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 156	1.360,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 154	3.900,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 153	47,83	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 152	97,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/05/13	Pela liquidação de empenho número 138	54,29	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 154		3.900,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 153		47,83
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 156		1.360,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 152		97,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 155		1.194,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/05/13	Pela liquidação de empenho número 137	127,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/05/13	Pela liquidação de empenho número 137		127,93
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/05/13	Pela liquidação de empenho número 138		54,29
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 55		75,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10/05/13	Pela liquidação de empenho número 138	54,29	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10/05/13	Pela liquidação de empenho número 137	127,93	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	10/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 55		75,00
			Total do dia :	13.863,10	13.863,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 134, OB TEV, NE 40		231,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 137, CH: 850430, empenho 94		28,16
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 138, CH: 850431, empenho 81		170,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 133, OB TEV, NE 29		127,93
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 135, CH: 850430, empenho 76		2.027,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 140, OB TEV, NE 89		54,29
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 142, OB TEV, NE 100		364,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 144, OB TEV, NE 107		900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 141, CH: 850435, empenho 92		176,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 139, CH: 850432, empenho 85		780,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 136, CH: 850430, empenho 79		363,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 143, CH: 850434, empenho 105		97,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 134, empenho 40		231,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 133, empenho 29		127,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 135, empenho 76		2.027,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 136, empenho 79		363,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 138, empenho 81		170,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 142, empenho 100		364,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 143, empenho 105		97,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 144, empenho 107		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 141, empenho 92		176,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 139, empenho 85		780,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 140, empenho 89		54,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 137, empenho 94		28,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 133, empenho 29	127,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 134, empenho 40	231,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 135, empenho 76	2.027,52	
			a transportar:	4.501.051,21	4.509.307,16

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 59

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.501.051,21	4.509.307,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 136, empenho 79	363,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 137, empenho 94	28,16	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 139, empenho 85	780,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 140, empenho 89	54,29	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 142, empenho 100	364,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 143, empenho 105	97,65	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 144, empenho 107	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 141, empenho 92	176,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 138, empenho 81	170,00	
2121101	OI S.A.	13/05/13	Pela liquidação de empenho número 139		370,75
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 134, empenho 40	231,70	
2121101	EZX COMBUSTIVEIS LTDA.	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 140, empenho 89	54,29	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 139, empenho 85	780,00	
2121101	KISPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 144, empenho 107	900,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 133, empenho 29	127,93	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 138, empenho 81	170,00	
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 143, empenho 105	97,65	
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 141, empenho 92	176,70	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 137, empenho 94	28,16	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 136, empenho 79	363,60	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 135, empenho 76	2.027,52	
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 142, empenho 100	364,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/05/13	Pela liquidação de empenho número 139	370,75	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 133, empenho 29	127,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 135, empenho 76	2.027,52	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 137, empenho 94	28,16	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 138, empenho 81	170,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 136, empenho 79	363,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 134, empenho 40	231,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 140, empenho 89	54,29	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 142, empenho 100	364,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 139, empenho 85	780,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 143, empenho 105	97,65	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 144, empenho 107	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 141, empenho 92	176,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/13	Pela liquidação de empenho número 139		370,75
2924104	VALORES PAGOS	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 134, empenho 40		231,70
2924104	VALORES PAGOS	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 136, empenho 79		363,60
2924104	VALORES PAGOS	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 137, empenho 94		28,16
2924104	VALORES PAGOS	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 138, empenho 81		170,00
2924104	VALORES PAGOS	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 140, empenho 89		54,29
2924104	VALORES PAGOS	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 142, empenho 100		364,00
2924104	VALORES PAGOS	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 144, empenho 107		900,00
2924104	VALORES PAGOS	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 141, empenho 92		176,70
2924104	VALORES PAGOS	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 143, empenho 105		97,65
2924104	VALORES PAGOS	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 139, empenho 85		780,00
2924104	VALORES PAGOS	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 135, empenho 76		2.027,52
2924104	VALORES PAGOS	13/05/13	Pelo pagamento da O.P. 133, empenho 29		127,93
3339039	Serviços de Telecomunicações	13/05/13	Pela liquidação de empenho número 139	370,75	
			Total do dia :	16.706,15	16.706,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 56	50,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 145, OB TEV, NE 98		720,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 146, OB TED, NE 104		11,76
1911100	RECEITA A REALIZAR	14/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 56		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	14/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 56	50,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	14/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 56	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	14/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 56		50,00

a transportar: 4.515.520,21 4.516.201,97

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 60

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.515.520,21	4.516.201,97
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 56	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 157		300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 158		562,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 145, empenho 98		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 158	562,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 157	300,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 146, empenho 104		11,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 145, empenho 98	720,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 146, empenho 104	11,76	
2121101	ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDSA	14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 146, empenho 104	11,76	
2121101	ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDSA	14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 145, empenho 98	720,00	
2121101	ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDSA	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 140		720,00
2121101	ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDSA	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 141		11,76
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 146		15,88
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 147		286,47
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 143		85,80
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 145		1.498,97
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 142		210,35
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 144		980,32
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 148		1.131,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 157	300,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 158	562,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 144	980,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 145	1.498,97	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 146	15,88	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 147	286,47	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 148	1.131,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 142	210,35	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 140	720,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 157		300,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 158		562,30
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 141	11,76	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 143	85,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 146		15,88
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 145		1.498,97
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 146, empenho 104	11,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 144		980,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 143		85,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 142		210,35
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 145, empenho 98	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 141		11,76
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 147		286,47
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 140		720,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 148		1.131,00
2924104	VALORES PAGOS	14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 146, empenho 104		11,76
2924104	VALORES PAGOS	14/05/13	Pelo pagamento da O.P. 145, empenho 98		720,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 56		50,00
3339030	Material de Expediente	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 142	210,35	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 143	85,80	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 144	980,32	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 145	1.498,97	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 146	15,88	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 147	286,47	
3339030	Outros Materiais de Consumo	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 141	11,76	
3339030	Outros Materiais de Consumo	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 140	720,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14/05/13	Pela liquidação de empenho número 148	1.131,00	
			a transportar:	4.529.371,19	4.529.321,19

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 61

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	14/05/13	de transporte: Pela arrecadação nesta data, lote número 56	4.529.371,19	4.529.321,19
			Total do dia :	14.000,98	14.000,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 57	122,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/05/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 10, OP:119, NE:128	110,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 147, OB TEV, NE 109		1.498,97
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 148, CH: 850436, empenho 119		15,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 149, CH: 850436, empenho 118		286,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 150, OB TEV 6773-3, NE 1		370,75
1911100	RECEITA A REALIZAR	15/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 57		122,00
1911400	RECEITA REALIZADA	15/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 57	122,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	15/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 57	122,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	15/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 57		122,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 57	122,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 16	110,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 160		79,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 159		98,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 16		110,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 10, OP:119, NE:128	110,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 150, empenho 1		370,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 149, empenho 118		286,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 147, empenho 109		1.498,97
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 148, empenho 119		15,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 159	98,34	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 160	79,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 10, OP:119, NE:128		110,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 147, empenho 109	1.498,97	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 148, empenho 119	15,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 149, empenho 118	286,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 150, empenho 1	370,75	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	15/05/13	Pela anulação de pagamento número 10		110,60
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	15/05/13	Pela prestação de contas, do empenho 128 efetuada nesta data		889,40
2121101	OI S.A.	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 150, empenho 1	370,75	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 148, empenho 119	15,88	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 149, empenho 118	286,47	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 147, empenho 109	1.498,97	
2121101	GALETERIA TIO BRESSIANI LTDA	15/05/13	Pela liquidação de empenho número 149		900,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	15/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 10, OP:119, NE:128		110,60
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	15/05/13	Pela anulação de liquidação número 10	110,60	
2121101	ZEZITOS & CIA LTDA - ME	15/05/13	Pela liquidação de empenho número 150		1.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 16		110,60
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 160	79,98	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 159	98,34	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 16	110,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/05/13	Pela anulação de liquidação número 10		110,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/05/13	Pela liquidação de empenho número 150	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/05/13	Pela liquidação de empenho número 149	900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 159		98,34
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 160		79,98
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 10, OP:119, NE:128		110,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/05/13	Pela anulação de liquidação número 10	110,60	
			a transportar:	4.537.123,57	4.537.879,57

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 62

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.537.123,57	4.537.879,57
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 148, empenho 119	15,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 149, empenho 118	286,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/05/13	Pela liquidação de empenho número 150		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 150, empenho 1	370,75	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/05/13	Pela liquidação de empenho número 149		900,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 147, empenho 109	1.498,97	
2924104	VALORES PAGOS	15/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 10, OP:119, NE:128	110,60	
2924104	VALORES PAGOS	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 148, empenho 119		15,88
2924104	VALORES PAGOS	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 149, empenho 118		286,47
2924104	VALORES PAGOS	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 150, empenho 1		370,75
2924104	VALORES PAGOS	15/05/13	Pelo pagamento da O.P. 147, empenho 109		1.498,97
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 57		122,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	15/05/13	Pela prestação de contas, do empenho 128 efetuada nesta data	889,40	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	15/05/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 10	110,60	
3339039	Fornecimento de Alimentação	15/05/13	Pela liquidação de empenho número 150	1.000,00	
3339039	Fornecimento de Alimentação	15/05/13	Pela liquidação de empenho número 149	900,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	15/05/13	Pela anulação de liquidação número 10		110,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	15/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 57		122,00
			Total do dia :	12.935,05	12.935,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58	184,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58		160,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58	24,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58	160,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58	160,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58		160,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58	160,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 170		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 169		98,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 168		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 167		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 161		1.007,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 162		62,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 164		186,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 165		514,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 166		252,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 163		700,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 170	500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 169	98,34	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 167	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 161	1.007,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 168	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 163	700,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 165	514,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 162	62,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 166	252,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 164	186,82	
			a transportar:	4.548.866,70	4.548.497,50

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 63

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.548.866,70	4.548.497,50
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 170	500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 169	98,34	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 168	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 167	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 161	1.007,44	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 164	186,82	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 165	514,46	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 163	700,20	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 166	252,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 162	62,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 170		500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 169		98,34
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 168		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 167		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 165		514,46
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 161		1.007,44
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 164		186,82
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 163		700,20
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 162		62,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 166		252,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58		160,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58		24,60
4112122	Tx de Serviços Administrativos	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58		160,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	16/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 58		24,60
			Total do dia :	12.382,52	12.382,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59	249,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 155, OB TEV, NE 167		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 154, OB TEV, NE 168		1.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 151, OB PASEP, NE 30		275,11
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 153, OB BOLETO, NE 160		79,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 152, OB BOLETO, NE 159		98,34
1421252	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	17/05/13	01und. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO VOLKSWAGEM KOMBI STANDARD 1.4, TIPO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE NOVE PASSAGEIROS, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2013, EQUIPADO COM MOTOR BICOMBUSTÍVEL, COM POTÊNCIA DE 78 CV, NA COR BRANCA, PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	50.900,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59		200,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59		49,60
1911400	RECEITA REALIZADA	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59	200,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59	49,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59	200,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59	49,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59		200,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59		49,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59	200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59	49,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 21	10,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 172		2.618,26
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 19	21,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 18	12,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 17	86,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 171		460,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 20	360,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 172	2.618,26	
			a transportar:	4.609.697,07	4.561.219,65

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 64

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.609.697,07	4.561.219,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 171	460,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 21		10,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 20		360,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 19		21,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 18		12,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 17		86,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 155, empenho 167		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 154, empenho 168		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 153, empenho 160		79,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 151, empenho 30		275,11
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 152, empenho 159		98,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 155, empenho 167	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 154, empenho 168	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 153, empenho 160	79,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 151, empenho 30	275,11	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 152, empenho 159	98,34	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/05/13	Pelo pagamento da OP número 155	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/05/13	Pelo pagamento da OP número 154	1.500,00	
2121101	DETRAN	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 160		98,34
2121101	DETRAN	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 156		98,34
2121101	DETRAN	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 152, empenho 159	98,34	
2121101	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 157		79,98
2121101	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 153, empenho 160	79,98	
2121101	RESTAURANTE MARQUES E VIGOLO LTDA	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 151		1.275,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 161		500,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 155, empenho 167	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 154, empenho 168	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 159		1.500,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 158		1.000,00
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 152		50.900,00
2121101	RESTAURANTE ZENERE LTDA ME	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 153		1.500,00
2121101	ANDREY HUDSON MOLIN - EIRELI - ME	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 154		1.000,00
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 155		275,11
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 151, empenho 30	275,11	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 172	2.618,26	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 171	460,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 21		10,85
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 20		360,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 18		12,40
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 17		86,70
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 19		21,70
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 172		2.618,26
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 171		460,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 21	10,85	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 20	360,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 18	12,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 17	86,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 19	21,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 161	500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 160	98,34	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 159	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 154	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 153	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 152	50.900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 155	275,11	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 151	1.275,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 158	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 156	98,34	
			a transportar:	4.680.280,63	4.626.461,41

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 65

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.680.280,63	4.626.461,41
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 157	79,98	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 161		500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 160		98,34
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 155, empenho 167	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 154, empenho 168	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 159		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 158		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 153		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 153, empenho 160	79,98	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 151		1.275,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 156		98,34
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 151, empenho 30	275,11	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 152		50.900,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 154		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 155		275,11
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 157		79,98
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 152, empenho 159	98,34	
2924104	VALORES PAGOS	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 155, empenho 167		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 154, empenho 168		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 152, empenho 159		98,34
2924104	VALORES PAGOS	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 151, empenho 30		275,11
2924104	VALORES PAGOS	17/05/13	Pelo pagamento da O.P. 153, empenho 160		79,98
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59		49,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59		200,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	17/05/13	Pelo pagamento, O.P. número 155		1.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	17/05/13	Pelo pagamento, O.P. número 154		1.500,00
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 158	1.000,00	
3339039	Fornecimento de Alimentação	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 154	1.000,00	
3339039	Fornecimento de Alimentação	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 153	1.500,00	
3339039	Fornecimento de Alimentação	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 151	1.275,00	
3339039	seguros em Geral	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 157	79,98	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 161	500,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 159	1.500,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 160	98,34	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 156	98,34	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 155	275,11	
3449052	Veículos de Tração Mecânica	17/05/13	Pela liquidação de empenho número 152	50.900,00	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59		200,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	17/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 59		49,60
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	17/05/13	01und. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD 1.4, TIPO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE NOVE PASSAGEIROS, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2013, EQUIPADO COM MOTOR BICOMBUSTÍVEL, COM POTÊNCIA DE 78 CV, NA COR BRANCA, PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		50.900,00
			Total do dia :	186.852,05	186.852,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60	354,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 169, OB boleto, NE 2		1.983,37
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 168, OB boleto, NE 66		7.549,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 170, OB boleto, NE 37		239,08
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 167, OB tev, NE 101		150,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 166, OB TEV, NE 144		1.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 165, OB TEV, NE 145		1.275,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 164, OB TEV, NE 146		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 163, OB TEV, NE 147		900,00
			a transportar:	4.741.895,41	4.756.138,22

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 66

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.741.895,41	4.756.138,22
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 162, OB TEV, NE 148		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 161, OB TEV, NE 8		720,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 160, OB TEV, NE 113		50.900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDOS NESTA DATA	70.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 159, OB tev, NE 170		500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 158, OB boleto, NE 169		98,34
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 157, OB tev, NE 103		20,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 156, OB tev, NE 102		553,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60		74,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60		280,00
1911400	RECEITA REALIZADA	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60	74,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60	280,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60	280,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60	74,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60		74,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60		280,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60	74,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60	280,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 178		1.030,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 177		276,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 176		88,27
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 175		107,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 174		51,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 173		55,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDOS NESTA DATA	70.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 178	1.030,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 177	276,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 176	88,27	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 175	107,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 174	51,24	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 173	55,37	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 170, empenho 37		239,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 2		1.983,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 66		7.549,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 101		150,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 144		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 145		1.275,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 146		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 147		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 148		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 8		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 113		50.900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 170		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 158, empenho 169		98,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 157, empenho 103		20,00
			a transportar:	4.884.569,05	4.880.084,35

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 67

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.884.569,05	4.880.084,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 156, empenho 102		553,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 170, empenho 37	239,08	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 2	1.983,37	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 66	7.549,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 101	150,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 144	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 145	1.275,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 146	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 147	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 148	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 8	720,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 113	50.900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 170	500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 158, empenho 169	98,34	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 157, empenho 103	20,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 156, empenho 102	553,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	20/05/13	Pelo pagamento da OP número 159	500,00	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 2	1.983,37	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 66	7.549,96	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 167		7.549,96
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 166		1.983,37
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 8	720,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 168		40,30
2121101	DETRAN	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 158, empenho 169	98,34	
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 101	150,00	
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 157, empenho 103	20,00	
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 156, empenho 102	553,00	
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 164		20,00
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 163		553,00
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 162		150,00
2121101	VIVO S/A	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 170, empenho 37	239,08	
2121101	VIVO S/A	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 165		239,08
2121101	RESTAURANTE MARQUES E VIGOLO LTDA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 145	1.275,00	
2121101	GALETERIA TIO BRESSIANI LTDA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 147	900,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 170	500,00	
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 113	50.900,00	
2121101	RESTAURANTE ZENERE LTDA ME	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 144	1.500,00	
2121101	ZEZITOS & CIA LTDA - ME	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 146	1.000,00	
2121101	ANDREY HUDSON MOLIN - EIRELI - ME	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 148	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 178	1.030,75	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 177	276,36	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 176	88,27	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 175	107,85	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 174	51,24	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 173	55,37	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 178		1.030,75
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 177		276,36
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 176		88,27
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 168	40,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 175		107,85
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 174		51,24
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 173		55,37
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 167	7.549,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 165	239,08	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 164	20,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 163	553,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 162	150,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 166	1.983,37	
			a transportar:	5.033.992,10	4.892.782,90

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 68

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.033.992,10	4.892.782,90
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 168		40,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 170, empenho 37	239,08	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 2	1.983,37	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 66	7.549,96	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 167		7.549,96
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 101	150,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 144	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 145	1.275,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 146	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 147	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 148	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 8	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 113	50.900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 170	500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 158, empenho 169	98,34	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 157, empenho 103	20,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 156, empenho 102	553,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 166		1.983,37
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 165		239,08
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 164		20,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 163		553,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 162		150,00
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 170, empenho 37		239,08
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 2		1.983,37
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 66		7.549,96
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 101		150,00
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 144		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 145		1.275,00
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 146		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 147		900,00
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 148		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 8		720,00
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 113		50.900,00
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 170		500,00
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 158, empenho 169		98,34
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 157, empenho 103		20,00
2924104	VALORES PAGOS	20/05/13	Pelo pagamento da O.P. 156, empenho 102		553,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60		74,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60		280,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDOS NESTA DATA		70.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	20/05/13	Pelo pagamento, O.P. número 159		500,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 164	20,00	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 168		40,30
3339030	Material para Manutenção de Veículos	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 163	553,00	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 162	150,00	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 167	7.549,96	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 166	1.983,37	
3339039	Telefonia Móvel	20/05/13	Pela liquidação de empenho número 165	239,08	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60		280,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 60		74,60
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	20/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDOS NESTA DATA		70.000,00
			Total do dia :	371.375,75	371.375,75
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 61	200,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/05/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 12, OP:93, NE:87	0,68	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/05/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 11, OP:91, NE:86	7,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/05/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 13, OP:159, NE:170	95,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 61		200,00
1911400	RECEITA REALIZADA	21/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 61	200,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	21/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 61	200,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	21/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 61		200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 61	200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 179		909,90
			a transportar:	5.113.819,24	5.114.226,46

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 69

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.113.819,24	5.114.226,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 23	0,68	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 22	7,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 179	909,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 23		0,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 22		7,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 12, OP:93, NE:87	0,68	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 11, OP:91, NE:86	7,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 13, OP:159, NE:170	95,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 12, OP:93, NE:87		0,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 11, OP:91, NE:86		7,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 13, OP:159, NE:170		95,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/05/13	Pela prestação de contas, do empenho 87 efetuada nesta data		1.499,32
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/05/13	Pela prestação de contas, do empenho 86 efetuada nesta data		1.493,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/05/13	Pela anulação de pagamento número 12		0,68
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/05/13	Pela anulação de pagamento número 11		7,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/05/13	Pela anulação de pagamento número 13		95,00
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	21/05/13	Pela liquidação de empenho número 170		394,95
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	21/05/13	Pela liquidação de empenho número 171		120,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/05/13	Pela anulação de liquidação número 12	0,68	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/05/13	Pela anulação de liquidação número 11	7,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 12, OP:93, NE:87		0,68
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 11, OP:91, NE:86		7,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 13, OP:159, NE:170		95,00
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	21/05/13	Pela liquidação de empenho número 169		80,88
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 179	909,90	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 23		0,68
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 22		7,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 179		909,90
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 23	0,68	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 22	7,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/05/13	Pela anulação de liquidação número 12		0,68
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/05/13	Pela anulação de liquidação número 11		7,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/05/13	Pela liquidação de empenho número 171	120,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/05/13	Pela liquidação de empenho número 170	394,95	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/05/13	Pela liquidação de empenho número 169	80,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/13	Pela anulação de liquidação número 12	0,68	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/13	Pela anulação de liquidação número 11	7,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 12, OP:93, NE:87		0,68
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 11, OP:91, NE:86		7,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/13	Pela liquidação de empenho número 171		120,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/13	Pela liquidação de empenho número 170		394,95
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/13	Pela liquidação de empenho número 169		80,88
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 13, OP:159, NE:170		95,00
2924104	VALORES PAGOS	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 12, OP:93, NE:87	0,68	
2924104	VALORES PAGOS	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 11, OP:91, NE:86	7,00	
2924104	VALORES PAGOS	21/05/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 13, OP:159, NE:170	95,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 61		200,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	21/05/13	Pela prestação de contas, do empenho 87 efetuada nesta data	1.499,32	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	21/05/13	Pela prestação de contas, do empenho 86 efetuada nesta data	1.493,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	21/05/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 12	0,68	
			a transportar:	5.119.463,95	5.119.954,10

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 70

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.119.463,95	5.119.954,10
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	21/05/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 11	7,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	21/05/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 13	95,00	
3339030	Material de Processamento de Dados	21/05/13	Pela liquidação de empenho número 170	394,95	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21/05/13	Pela liquidação de empenho número 171	120,00	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	21/05/13	Pela anulação de liquidação número 12		0,68
3339031	Premiações Desportivas	21/05/13	Pela liquidação de empenho número 169	80,88	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	21/05/13	Pela anulação de liquidação número 11		7,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	21/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 61		200,00
			Total do dia :	7.245,22	7.245,22
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62	305,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62		280,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62	25,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62	280,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62	280,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62		25,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62		280,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62	280,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 24	1.030,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 181		56,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 180		120,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 24		1.030,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 181	56,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 180	120,20	
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 175		39,00
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 174		169,00
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 173		156,00
2121101	SEBASTIÃO FURTADO DA SILVA (MEI)	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 172		580,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 24		1.030,75
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 181	56,98	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 180	120,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 24	1.030,75	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 181		56,98
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 180		120,20
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 175	39,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 174	169,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 173	156,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 172	580,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 175		39,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 174		169,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 173		156,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 172		580,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62		25,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62		280,00
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 175	39,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 174	169,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 173	156,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22/05/13	Pela liquidação de empenho número 172	580,00	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62		280,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	22/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 62		25,00
			Total do dia :	5.523,86	5.523,86
			a transportar:	5.125.685,64	5.125.685,64

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 71

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.125.685,64	5.125.685,64
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63	249,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/05/13	Pelo pagamento da O.P. 171, OB telefone, NE 1		70,99
1421235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	23/05/13	01und. BRACKET FECHADO 3U 400mm LAN RACK, 01und. SWITCH 24 PORTAS TP-LINK E 01 ROTEADOR WIRELLES TP-LINK, PARA USO NO CENTRO DE EVENTOS PREFEITO SEBASTIAO ANDRADE DOS SANTOS. (Compra Direta Nº 21/2013)	807,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63		200,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63		49,60
1911400	RECEITA REALIZADA	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63	200,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63	49,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63	49,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63	200,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63		49,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63		200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63	49,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63	200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/05/13	Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 1		70,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/05/13	Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 1	70,99	
2121101	OI S.A.	23/05/13	Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 1	70,99	
2121101	OI S.A.	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 187		70,99
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 179		24,70
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 178		47,83
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 181		97,00
2121101	JULIANO ARTEMIO ZONTA	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 180		909,90
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 186		2.323,44
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 185		55,72
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 184		1.085,00
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 183		376,64
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 182		168,96
2121101	POVOCOM INFORMÁTICA LTDA	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 177		807,00
2121101	SÉCULO XXI TURISMO LTDA	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 176		2.618,26
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 187	70,99	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 186	2.323,44	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 185	55,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 184	1.085,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 183	376,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 182	168,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 181	97,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 180	909,90	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 179	24,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 178	47,83	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 177	807,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 176	2.618,26	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 1	70,99	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 187		70,99
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 186		2.323,44
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 185		55,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 184		1.085,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 183		376,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 182		168,96
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 181		97,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 180		909,90
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 179		24,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 178		47,83
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 177		807,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 176		2.618,26
2924104	VALORES PAGOS	23/05/13	Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 1		70,99
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63		49,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63		200,00
3339014	Diárias no País - Civil	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 180	909,90	
3339030	Gêneros de Alimentação	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 181	97,00	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 179	24,70	
			a transportar:	5.137.321,05	5.143.818,29

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 72

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.137.321,05	5.143.818,29
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 178	47,83	
3339031	Premiações Desportivas	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 183	376,64	
3339031	Premiações Desportivas	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 182	168,96	
3339033	Passagens Para o País	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 176	2.618,26	
3339039	Serviços de Telecomunicações	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 187	70,99	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 186	2.323,44	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 185	55,72	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 184	1.085,00	
3449052	Equipamentos de Processamento de Dados	23/05/13	Pela liquidação de empenho número 177	807,00	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63		200,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	23/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 63		49,60
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	23/05/13	01und. BRACKET FECHADO 3U 400mm LAN RACK, 01und. SWITCH 24 PORTAS TP-LINK E 01 ROTEADOR WIRELLES TP-LINK, PARA USO NO CENTRO DE EVENTOS PREFEITO SEBASTIÃO ANDRADE DOS SANTOS. (Compra Direta Nº 21/2013)		807,00
			Total do dia :	19.189,25	19.189,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 64	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 64		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	24/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 64	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	24/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 64	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	24/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 64		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 64	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 26	455,16	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 25	20,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 189		5.551,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 188		659,94
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 187		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 186		25.233,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 184		128,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 183		58,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 182		455,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 185		759,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 26		455,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 25		20,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 187	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 186	25.233,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 188	659,94	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 189	5.551,16	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 185	759,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 184	128,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 183	58,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 182	455,16	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 191		55,37
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 189		107,85
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 190		51,24
2121101	ROBSON DOUGLAS TOMAZINI ME	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 188		1.350,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 189	5.551,16	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 26		455,16
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 25		20,00
			a transportar:	5.184.387,02	5.180.825,48

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 73

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.184.387,02	5.180.825,48
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 187	540,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 186	25.233,52	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/05/13	Pelo desbloqueio núm. 11 da despesa 1		31.985,26
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 188	659,94	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 184	128,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 183	58,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 182	455,16	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 185	759,39	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	24/05/13	Pelo desbloqueio núm. 11 da despesa 1	31.985,26	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 189		5.551,16
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 26	455,16	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 25	20,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 188		659,94
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 187		540,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 186		25.233,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 185		759,39
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 191	55,37	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 190	51,24	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 189	107,85	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 184		128,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 188	1.350,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 183		58,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 182		455,16
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 191		55,37
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 190		51,24
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 189		107,85
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 188		1.350,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 64		25,00
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 191	55,37	
3339030	Outros Materiais de Consumo	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 190	51,24	
3339030	Outros Materiais de Consumo	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 189	107,85	
3339039	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	24/05/13	Pela liquidação de empenho número 188	1.350,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	24/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 64		25,00
			Total do dia :	102.936,12	102.936,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 65	160,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/13	Pelo pgto da despesa extra 21		504,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/13	Pelo pgto da despesa extra 20		304,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/13	Pelo pgto da despesa extra 19		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/13	Pelo pgto da despesa extra 18		2.625,55
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 180, OB INSS FOLHA 05/2, NE 189		5.551,16
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 175, CH: 850438, empenho 122		807,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 174, OB BOLETO, NE 172		2.618,26
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 173, OB TEV, NE 132		1.350,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 172, CH: 850437, empenho 179		909,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		22.573,91
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 178, OB FOLHA 05/2013, NE 187		540,64
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 179, OB FOLHA 05/2013, NE 188		659,94
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 177, OB FOLHA 05/2013, NE 186		21.373,33
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	22.573,91	
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/05/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 22		43,20
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 65		160,00
1911400	RECEITA REALIZADA	27/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 65	160,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	27/05/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 22	43,20	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 65	160,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/05/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 22	43,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	27/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 65		160,00
			a transportar:	5.320.951,32	5.308.375,34

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 74

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.320.951,32	5.308.375,34
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	27/05/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 22		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 65	160,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 22	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		22.573,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	22.573,91	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 187		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 22		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 21		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 20		304,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 19		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 188		659,94
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 186		21.373,33
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 180, empenho 189		5.551,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 18		2.625,55
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 122		807,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 172		2.618,26
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 132		1.350,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 172, empenho 179		909,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 19	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 187	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 22	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 21	504,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 186	21.373,33	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 18	2.625,55	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra 20	304,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 122	807,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 172	2.618,26	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 132	1.350,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 180, empenho 189	5.551,16	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 172, empenho 179	909,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 188	659,94	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27/05/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 196		2.625,55
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27/05/13	Pelo pgto da despesa extra 18	2.625,55	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27/05/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 196		43,20
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27/05/13	Pelo pgto da despesa extra 22	43,20	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	27/05/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 196		504,39
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	27/05/13	Pelo pgto da despesa extra 21	504,39	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	27/05/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 196		304,58
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	27/05/13	Pelo pgto da despesa extra 20	304,58	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	27/05/13	Pelo pgto da despesa extra 19	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	27/05/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 196		382,47
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 195		423,54
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 193		50,10
2121101	ROBSON DOUGLAS TOMAZINI ME	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 132	1.350,00	
2121101	JULIANO ARTEMIO ZONTA	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 172, empenho 179	909,90	
2121101	PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 194		120,20
2121101	MERCADO RZ LTDA	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 192		95,95
			a transportar:	5.437.518,94	5.373.212,85

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 75

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.437.518,94	5.373.212,85
2121101	POVOCOM INFORMÁTICA LTDA	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 122	807,00	
2121101	SÉCULO XXI TURISMO LTDA	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 172	2.618,26	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 187	540,64	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/05/13	Pelo desconto da liquidação num. 196retido do credor	43,20	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/05/13	Pelo desconto da liquidação num. 196retido do credor	504,39	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/05/13	Pelo desconto da liquidação num. 196retido do credor	304,58	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/05/13	Pelo desconto da liquidação num. 196retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/05/13	Pelo desconto da liquidação num. 196retido do credor	2.625,55	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 198		659,94
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 197		540,64
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 186	21.373,33	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 196		25.233,52
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 188	659,94	
2121301	INSS	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 199		5.551,16
2121301	INSS	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 180, empenho 189	5.551,16	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 197	540,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 196	25.233,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 195	423,54	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 194	120,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 193	50,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 192	95,95	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 198	659,94	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 199	5.551,16	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 196	43,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 196	504,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 196	304,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 198		659,94
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 196	2.625,55	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 180, empenho 189	5.551,16	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 196	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 197		540,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 187	540,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 196		25.233,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 188	659,94	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 195		423,54
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 194		120,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 193		50,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 192		95,95
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 122	807,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 172	2.618,26	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 132	1.350,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 172, empenho 179	909,90	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 199		5.551,16
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 186	21.373,33	
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 180, empenho 189		5.551,16
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 187		540,64
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 196		43,20
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 196		504,39
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 196		304,58
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 196		382,47
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 196		2.625,55
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 122		807,00
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 172		2.618,26
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 132		1.350,00
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 172, empenho 179		909,90
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 188		659,94
2924104	VALORES PAGOS	27/05/13	Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 186		21.373,33
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 65		160,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/05/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 22		43,20
			a transportar:	5.543.274,93	5.475.746,78

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 76

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.543.274,93	5.475.746,78
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	22.573,91	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		22.573,91
3319011	Vencimentos e Salários	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 196	25.233,52	
3319011	Gratificação por Exercício de Funções	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 197	540,64	
3319011	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 198	659,94	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 199	5.551,16	
3339030	Material de Copa e Cozinha	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 192	95,95	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 195	423,54	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 193	50,10	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	27/05/13	Pela liquidação de empenho número 194	120,20	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	27/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 65		160,00
4192299	Outras Restituições - FME	27/05/13	Pelo desconto orçamentário da despesa extra 22		43,20
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	27/05/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	350.712,88	350.712,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66	276,80	
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66		80,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66		196,80
1911400	RECEITA REALIZADA	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66	196,80	
1911400	RECEITA REALIZADA	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66	80,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66	196,80	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66	80,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66		196,80
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66		80,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66	196,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66	80,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 199		459,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 198		455,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 197		374,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 196		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 195		9,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 194		2.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 193		141,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 192		1.850,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 191		2.805,94
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 190		2.278,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 199	459,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 198	455,16	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 197	374,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 196	1.200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 195	9,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 194	2.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 193	141,08	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 192	1.850,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 191	2.805,94	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 190	2.278,56	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/05/13	Pela liquidação de empenho número 202		1.690,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	28/05/13	Pela liquidação de empenho número 201		2.500,00
2121101	ZEZITOS & CIA LTDA - ME	28/05/13	Pela liquidação de empenho número 200		300,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 199	459,40	
			a transportar:	5.612.164,55	5.615.641,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 77

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.612.164,55	5.615.641,55
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 198	455,16	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 197	374,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 196	1.200,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 195	9,60	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 194	2.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 193	141,08	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 192	1.850,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 191	2.805,94	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 190	2.278,56	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 199		459,40
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 198		455,16
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 197		374,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 196		1.200,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela liquidação de empenho número 202	1.690,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela liquidação de empenho número 201	2.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 195		9,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela liquidação de empenho número 200	300,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 194		2.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 193		141,08
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 192		1.850,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 191		2.805,94
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/05/13	Pela despesa empenhada, empenho número 190		2.278,56
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/05/13	Pela liquidação de empenho número 202		1.690,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/05/13	Pela liquidação de empenho número 201		2.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/05/13	Pela liquidação de empenho número 200		300,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66		196,80
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66		80,00
3339039	Fornecimento de Alimentação	28/05/13	Pela liquidação de empenho número 200	300,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	28/05/13	Pela liquidação de empenho número 201	2.500,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	28/05/13	Pela liquidação de empenho número 202	1.690,00	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66		80,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 66		196,80
			Total do dia :	34.235,32	34.235,32
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67	1.083,40	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 183, OB TEV, NE 194		2.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 182, OB boleto, NE 12		1.690,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 181, CH: 850439, empenho 157		300,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67		960,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67		123,40
1911400	RECEITA REALIZADA	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67	123,40	
1911400	RECEITA REALIZADA	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67	960,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67	123,40	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67	960,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67		960,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67		123,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67	123,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67	960,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 183, empenho 194		2.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 182, empenho 12		1.690,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 181, empenho 157		300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 183, empenho 194	2.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 182, empenho 12	1.690,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 181, empenho 157	300,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	29/05/13	Pelo pagamento da OP número 183	2.500,00	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 218		830,15
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 204		56,98
2121101	ASSOCIAÇÃO VIDEIRENSE DE TÊNIS DE MESA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 216		460,00
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 211		455,16
			a transportar:	5.644.082,81	5.645.708,30

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 78

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.644.082,81	5.645.708,30
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 208		997,72
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 203		58,00
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 210		9,60
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 209		128,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 215		660,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 212		1.880,00
2121101	TRIÂNGULO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 207		47,68
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 206		57,43
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 182, empenho 12	1.690,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 183, empenho 194	2.500,00	
2121101	MERCADO RZ LTDA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 214		186,82
2121101	MERCADO RZ LTDA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 213		62,80
2121101	ELIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 205		1.358,10
2121101	EDIFIKE EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 217		3.800,00
2121101	ZEZITOS & CIA LTDA - ME	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 181, empenho 157	300,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 218	830,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 217	3.800,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 216	460,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 215	660,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 214	186,82	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 213	62,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 212	1.880,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 211	455,16	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 210	9,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 209	128,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 208	997,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 207	47,68	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 206	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 205	1.358,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 204	56,98	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 203	58,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 218		830,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 217		3.800,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 216		460,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 215		660,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 214		186,82
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 213		62,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 212		1.880,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 211		455,16
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 210		9,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 209		128,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 208		997,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 207		47,68
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 206		57,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 205		1.358,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 204		56,98
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 203		58,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 183, empenho 194	2.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 182, empenho 12	1.690,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 181, empenho 157	300,00	
2924104	VALORES PAGOS	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 183, empenho 194		2.500,00
2924104	VALORES PAGOS	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 182, empenho 12		1.690,00
2924104	VALORES PAGOS	29/05/13	Pelo pagamento da O.P. 181, empenho 157		300,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67		123,40
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67		960,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	29/05/13	Pelo pagamento, O.P. número 183		2.500,00
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 214	186,82	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 213	62,80	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 211	455,16	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 208	997,72	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 204	56,98	
3339030	Outros Materiais de Consumo	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 205	1.358,10	
3339030	Outros Materiais de Consumo	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 203	58,00	
			a transportar:	5.667.286,83	5.674.076,29

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 79

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.667.286,83	5.674.076,29
3339039	Locação de Softwares	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 218	830,15	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 206	57,43	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 217	3.800,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 216	460,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 215	660,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 212	1.880,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 210	9,60	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 209	128,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/05/13	Pela liquidação de empenho número 207	47,68	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67		960,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	29/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 67		123,40
			Total do dia :	42.400,48	42.400,48
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 69	63,07	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68	329,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68		280,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68		49,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 69		63,07
1911400	RECEITA REALIZADA	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68	49,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68	280,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 69	63,07	
1912101	ARRECADADO REALIZADA POR FONTE	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68	49,60	
1912101	ARRECADADO REALIZADA POR FONTE	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68	280,00	
1912101	ARRECADADO REALIZADA POR FONTE	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 69	63,07	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADADOES	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68		49,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECADADOES	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68		280,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADADOES	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 69		63,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68	49,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68	280,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 27	5,04	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 69	63,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 27		5,04
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 219		44,40
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 222		562,30
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 223		246,96
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 224		1.051,68
2121101	ROSMARI DE FATIMA GRAEFF GERHARDT - ME	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 220		1.200,00
2121101	RÁDIO MOVIMENTO FM	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 221		1.030,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 27		5,04
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/05/13	Pela anulação do empenho número anulação 27	5,04	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 223	246,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 222	562,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 221	1.030,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 220	1.200,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 219	44,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 224	1.051,68	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 223		246,96
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 222		562,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 221		1.030,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 220		1.200,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 219		44,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 224		1.051,68
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68		49,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68		280,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 69		63,07
3339030	Gêneros de Alimentação	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 220	1.200,00	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 222	562,30	
3339039	Serviços Bancários	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 219	44,40	
			a transportar:	5.682.682,49	5.684.618,46

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 80

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.682.682,49	5.684.618,46
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 221	1.030,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 223	246,96	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/05/13	Pela liquidação de empenho número 224	1.051,68	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68		280,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 68		49,60
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	31/05/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 69		63,07
			Total do dia :	9.851,44	9.851,44
			Total do mês :	1.349.977,94	1.349.977,94
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 185, CH: 850443, empenho 5		57,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 188, OB TARIFAS, NE 27		44,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 187, CH: 850441, empenho 136		210,35
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 186, CH: 850441, empenho 111		980,32
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 184, CH: 850440, empenho 75		47,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71	129,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71		49,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71		80,00
1911400	RECEITA REALIZADA	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71	80,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71	49,60	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71	80,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71	49,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71		49,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71		80,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 202		588,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 201		560,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 200		560,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71	80,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71	49,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 33	560,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 32	32,55	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 31	160,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 30	40,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 29	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 204		459,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 28	459,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 203		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 33		560,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 185, empenho 5		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 202	588,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 201	560,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 200	560,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 188, empenho 27		44,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 187, empenho 136		210,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 186, empenho 111		980,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 184, empenho 75		47,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 32		32,55
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 31		160,00
			a transportar:	5.708.489,80	5.691.870,64

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 81

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.708.489,80	5.691.870,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 30		40,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 29		20.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 204	459,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 28		459,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 203	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 185, empenho 5	57,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 188, empenho 27	44,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 187, empenho 136	210,35	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 186, empenho 111	980,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 184, empenho 75	47,68	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 187, empenho 136	210,35	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 186, empenho 111	980,32	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 188, empenho 27	44,40	
2121101	TRIÂNGULO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 184, empenho 75	47,68	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 185, empenho 5	57,43	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	03/06/13	Pela liquidação de empenho número 225		1.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 202	588,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 201	560,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 200	560,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 33		560,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 32		32,55
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 31		160,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 30		40,32
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 29		20.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 204	459,40	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 28		459,40
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 203	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 202		588,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 201		560,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 200		560,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 33	560,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 32	32,55	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 31	160,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 30	40,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 29	20.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 204		459,40
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 28	459,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/13	Pela liquidação de empenho número 225	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 203		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 185, empenho 5	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 188, empenho 27	44,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 187, empenho 136	210,35	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 186, empenho 111	980,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 184, empenho 75	47,68	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/06/13	Pela liquidação de empenho número 225		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 185, empenho 5	57,43	
2924104	VALORES PAGOS	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 188, empenho 27	44,40	
2924104	VALORES PAGOS	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 187, empenho 136	210,35	
2924104	VALORES PAGOS	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 186, empenho 111	980,32	
2924104	VALORES PAGOS	03/06/13	Pelo pagamento da O.P. 184, empenho 75	47,68	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71		80,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71		49,60
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	03/06/13	Pela liquidação de empenho número 225	1.000,00	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71		49,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	03/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 71		80,00
			Total do dia :	55.378,28	55.378,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72	444,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72		420,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72		24,60
			a transportar:	5.740.834,01	5.740.834,01

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 82

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.740.834,01	5.740.834,01
1911400	RECEITA REALIZADA	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72	24,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72	420,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72	24,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72	420,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72		24,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72		420,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72	420,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72	24,60	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72		24,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72		420,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72		420,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 72		24,60
			Total do dia :	1.778,40	1.778,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 194, CH: 850446, empenho 171		460,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 193, CH: 850444, empenho 156		1.200,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 192, CH: 850442, empenho 131		3.610,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 191, OB ISS NF 190, NE 131		190,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 190, OB TEV, NE 65		1.880,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 189, OB TEV, NE 158		562,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73	385,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73		25,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73		360,00
1911400	RECEITA REALIZADA	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73	360,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73	25,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73	360,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73		360,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73	360,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 194, empenho 171		460,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 193, empenho 156		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 192, empenho 131		3.610,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 191, empenho 131		190,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 190, empenho 65		1.880,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 189, empenho 158		562,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 194, empenho 171	460,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 193, empenho 156	1.200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 192, empenho 131	3.610,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 191, empenho 131	190,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 190, empenho 65	1.880,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 189, empenho 158	562,30	
2121101	ASSOCIAÇÃO VIDEIRENSE DE TÊNIS DE MESA	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 194, empenho 171	460,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 190, empenho 65	1.880,00	
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 189, empenho 158	562,30	
2121101	EDIFIKE EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 192, empenho 131	3.610,00	
2121101	EDIFIKE EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 191, empenho 131	190,00	
2121101	ROSMARI DE FATIMA GRAEFF GERHARDT - ME	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 193, empenho 156	1.200,00	
			a transportar:	5.759.512,41	5.758.742,41

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 83

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.759.512,41	5.758.742,41
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 194, empenho 171	460,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 193, empenho 156	1.200,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 192, empenho 131	3.610,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 191, empenho 131	190,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 190, empenho 65	1.880,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 189, empenho 158	562,30	
2924104	VALORES PAGOS	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 194, empenho 171		460,00
2924104	VALORES PAGOS	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 193, empenho 156		1.200,00
2924104	VALORES PAGOS	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 192, empenho 131		3.610,00
2924104	VALORES PAGOS	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 191, empenho 131		190,00
2924104	VALORES PAGOS	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 190, empenho 65		1.880,00
2924104	VALORES PAGOS	05/06/13	Pelo pagamento da O.P. 189, empenho 158		562,30
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73		25,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73		360,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73		360,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	05/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 73		25,00
			Total do dia :	25.246,90	25.246,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74	329,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/13	Pelo pagamento da O.P. 195, OB TEV, NE 203		1.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74		280,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74		49,60
1911400	RECEITA REALIZADA	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74	280,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74	49,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74	49,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74	280,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74		49,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74		280,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74	49,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74	280,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/13	Pelo pagamento da O.P. 195, empenho 203		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/13	Pelo pagamento da O.P. 195, empenho 203	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/13	Pelo pagamento da OP número 195	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/13	Pelo pagamento da O.P. 195, empenho 203	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/13	Pelo pagamento da O.P. 195, empenho 203	1.000,00	
2924104	VALORES PAGOS	06/06/13	Pelo pagamento da O.P. 195, empenho 203		1.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74		49,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74		280,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/06/13	Pelo pagamento, O.P. número 195		1.000,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74		280,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	06/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 74		49,60
			Total do dia :	5.318,40	5.318,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 75	120,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 75		120,00
1911400	RECEITA REALIZADA	07/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 75	120,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	07/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 75	120,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	07/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 75		120,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 75	120,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 35	95,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 34	560,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 206		353,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 205		299,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 35		95,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 34		560,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 206	353,86	
			a transportar:	5.774.221,97	5.774.281,40

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 84

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 205	5.774.221,97	5.774.281,40
			de transporte:	299,43	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	07/06/13	Pela prestação de contas, do empenho 170 efetuada nesta data		405,00
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 228		720,00
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 227		427,70
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 232		796,15
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 231		1.200,00
2121101	AUTO VIDROS LOMBADA LTDA - EPP	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 230		374,00
2121101	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 229		276,36
2121101	BANCO BRADESCO S.A	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 233		6,00
2121101	PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 226		759,39
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	07/06/13	Pela anulação de liquidação número 13	95,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 35		95,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 34		560,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 206	353,86	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 205	299,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 35	95,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela anulação de liquidação número 13		95,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 34	560,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 206		353,86
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 233	6,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 232	796,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 231	1.200,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 229	276,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 230	374,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 228	720,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 205		299,43
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 227	427,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 226	759,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/06/13	Pela anulação de liquidação número 13	95,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 233		6,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 232		796,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 230		374,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 229		276,36
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 228		720,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 231		1.200,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 227		427,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 226		759,39
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 75		120,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	07/06/13	Pela prestação de contas, do empenho 170 efetuada nesta data	405,00	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 226	759,39	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 230	374,00	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 232	796,15	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 231	1.200,00	
3339039	Serviços Domésticos	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 227	427,70	
3339039	seguros em Geral	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 229	276,36	
3339039	Vale-Transporte	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 228	720,00	
3339039	Serviços Bancários	07/06/13	Pela liquidação de empenho número 233	6,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	07/06/13	Pela anulação de liquidação número 13		95,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	07/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 75		120,00
			Total do dia :	12.810,78	12.810,78
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 76	30,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 241, CH: 850464, empenho 85		900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 240, CH: 850463, empenho 141		796,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 239, CH: 850463, empenho 142		1.200,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 238, CH: 850462, empenho 139		376,64
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 207, CH: 850462, empenho 127		168,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 237, CH: 850461, empenho 197		374,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 236, OB TEV, NE 185		759,39
			a transportar:	5.785.573,89	5.790.119,03

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 85

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.785.573,89	5.790.119,03
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 235, CH: 850460, empenho 195		9,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 234, CH: 850460, empenho 184		128,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 233, CH: 850459, empenho 181		56,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 232, OB TEV, NE 180		120,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 231, OB TEV,, NE 178		1.030,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 225, OB TEV, NE 162		62,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 223, CH: 850456, empenho 183		58,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 229, CH: 850458, empenho 174		51,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 222, CH: 850456, empenho 161		997,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 221, CH: 850455, empenho 152		97,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 220, CH: 850454, empenho 151		580,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 219, CH: 850453, empenho 153		47,83
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 218, CH: 850453, empenho 140		24,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 227, CH: 850457, empenho 166		246,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 217, CH: 850452, empenho 138		1.051,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 216, OB TEV, NE 135		120,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 230, CH: 850458, empenho 175		107,85
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 214, CH: 850451, empenho 134		50,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 224, CH: 850456, empenho 198		455,16
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 213, OB TEV, NE 133		85,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 212, CH: 850450, empenho 176		55,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 211, CH: 850450, empenho 137		2.323,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 215, CH: 850451, empenho 163		423,54
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 210, CH: 850450, empenho 130		1.085,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 209, CH: 850449, empenho 150		40,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 228, CH: 850458, empenho 173		55,37
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 208, CH: 850449, empenho 129		394,95
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 206, OB tev, NE 126		80,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 205, OB tev, NE 120		169,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 226, OB TEV, NE 164		186,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 204, OB TEV, NE 110		95,95
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 203, OB TEV, NE 154		39,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 202, OB TEV, NE 120		1.131,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 201, OB TEV, NE 100		156,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 200, CH: 850447, empenho 97		1.358,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 199, OB TEV, NE 40		427,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 198, OB BOLETO, NE 28		830,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 197, OB TEV 67773-3, NE 106		1,90
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 196, OB TARIFAS, NE 4		6,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 76		30,00
1911400	RECEITA REALIZADA	10/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 76	30,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	10/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 76	30,00	
			a transportar:	5.815.633,89	5.804.391,47

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 86

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.815.633,89	5.804.391,47
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	10/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 76		30,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 76	30,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 207		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 208		480,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 208	480,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 207	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 241, empenho 85		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 240, empenho 141		796,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 239, empenho 142		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 238, empenho 139		376,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 207, empenho 127		168,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 237, empenho 197		374,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 236, empenho 185		759,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 235, empenho 195		9,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 234, empenho 184		128,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 233, empenho 181		56,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 229, empenho 174		51,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 227, empenho 166		246,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 231, empenho 178		1.030,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 225, empenho 162		62,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 222, empenho 161		997,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 230, empenho 175		107,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 221, empenho 152		97,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 226, empenho 164		186,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 232, empenho 180		120,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 220, empenho 151		580,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 219, empenho 153		47,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 228, empenho 173		55,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 218, empenho 140		24,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 217, empenho 138		1.051,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 216, empenho 135		120,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 223, empenho 183		58,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 215, empenho 163		423,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 214, empenho 134		50,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 213, empenho 133		85,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 212, empenho 176		55,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 211, empenho 137		2.323,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 210, empenho 130		1.085,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 209, empenho 150		40,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 224, empenho 198		455,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 208, empenho 129		394,95
			a transportar:	5.847.143,89	5.820.423,37

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 87

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.847.143,89	5.820.423,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 206, empenho 126		80,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 205, empenho 120		169,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 204, empenho 110		95,95
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 203, empenho 154		39,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 202, empenho 120		1.131,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 201, empenho 100		156,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 200, empenho 97		1.358,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 199, empenho 40		427,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 196, empenho 4		6,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 197, empenho 106		1,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 198, empenho 28		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 241, empenho 85	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 240, empenho 141	796,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 239, empenho 142	1.200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 238, empenho 139	376,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 207, empenho 127	168,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 237, empenho 197	374,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 236, empenho 185	759,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 235, empenho 195	9,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 234, empenho 184	128,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 233, empenho 181	56,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 232, empenho 180	120,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 229, empenho 174	51,24	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 227, empenho 166	246,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 230, empenho 175	107,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 228, empenho 173	55,37	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 226, empenho 164	186,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 224, empenho 198	455,16	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 231, empenho 178	1.030,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 223, empenho 183	58,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 222, empenho 161	997,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 221, empenho 152	97,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 220, empenho 151	580,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 219, empenho 153	47,83	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 218, empenho 140	24,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 217, empenho 138	1.051,68	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 225, empenho 162	62,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 216, empenho 135	120,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 215, empenho 163	423,54	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 214, empenho 134	50,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 213, empenho 133	85,80	
			a transportar:	5.857.766,38	5.824.719,05

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 88

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.857.766,38	5.824.719,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 212, empenho 176	55,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 211, empenho 137	2.323,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 210, empenho 130	1.085,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 209, empenho 150	40,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 208, empenho 129	394,95	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 206, empenho 126	80,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 205, empenho 120	169,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 204, empenho 110	95,95	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 203, empenho 154	39,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 202, empenho 120	1.131,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 201, empenho 100	156,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 200, empenho 97	1.358,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 199, empenho 40	427,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 196, empenho 4	6,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 198, empenho 28	830,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 197, empenho 106	1,90	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 198, empenho 28	830,15	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 199, empenho 40	427,70	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 241, empenho 85	900,00	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	10/06/13	Pela liquidação de empenho número 235		900,00
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 233, empenho 181	56,98	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 229, empenho 174	51,24	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 230, empenho 175	107,85	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 219, empenho 153	47,83	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 228, empenho 173	55,37	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 218, empenho 140	24,70	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 209, empenho 150	40,30	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 208, empenho 129	394,95	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 213, empenho 133	85,80	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 224, empenho 198	455,16	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 223, empenho 183	58,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 222, empenho 161	997,72	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 215, empenho 163	423,54	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 214, empenho 134	50,10	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 235, empenho 195	9,60	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 234, empenho 184	128,00	
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 240, empenho 141	796,15	
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 239, empenho 142	1.200,00	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 221, empenho 152	97,00	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 216, empenho 135	120,00	
2121101	AUTO VIDROS LOMBADA LTDA - EPP	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 237, empenho 197	374,00	
2121101	BANCO BRADESCO S.A	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 196, empenho 4	6,00	
2121101	PIATÁ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 236, empenho 185	759,39	
2121101	PIATÁ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 232, empenho 180	120,20	
2121101	MERCADO RZ LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 225, empenho 162	62,80	
2121101	MERCADO RZ LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 226, empenho 164	186,82	
2121101	MERCADO RZ LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 204, empenho 110	95,95	
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 227, empenho 166	246,96	
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 217, empenho 138	1.051,68	
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 212, empenho 176	55,72	
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 211, empenho 137	2.323,44	
2121101	SCHUMACHER TUR E CIA LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 210, empenho 130	1.085,00	
			a transportar:	5.879.687,57	5.825.619,05

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 89

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.879.687,57	5.825.619,05
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 238, empenho 139	376,64	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 207, empenho 127	168,96	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 206, empenho 126	80,88	
2121101	ELIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 200, empenho 97	1.358,10	
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 205, empenho 120	169,00	
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 203, empenho 154	39,00	
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 202, empenho 120	1.131,00	
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 201, empenho 100	156,00	
2121101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 197, empenho 106	1,90	
2121101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	10/06/13	Pela liquidação de empenho número 234		1,90
2121101	SEBASTIÃO FURTADO DA SILVA (MEI)	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 220, empenho 151	580,00	
2121101	RÁDIO MOVIMENTO FM	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 231, empenho 178	1.030,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 207	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 208	480,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 208		480,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 207		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/06/13	Pela liquidação de empenho número 235	900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/06/13	Pela liquidação de empenho número 234	1,90	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 241, empenho 85	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 240, empenho 141	796,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 239, empenho 142	1.200,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 238, empenho 139	376,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 207, empenho 127	168,96	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 237, empenho 197	374,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 236, empenho 185	759,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 235, empenho 195	9,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 234, empenho 184	128,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 232, empenho 180	120,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 233, empenho 181	56,98	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 226, empenho 164	186,82	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 231, empenho 178	1.030,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 229, empenho 174	51,24	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 227, empenho 166	246,96	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 225, empenho 162	62,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 224, empenho 198	455,16	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 230, empenho 175	107,85	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 223, empenho 183	58,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 222, empenho 161	997,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 221, empenho 152	97,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 220, empenho 151	580,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 228, empenho 173	55,37	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 219, empenho 153	47,83	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 218, empenho 140	24,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pela liquidação de empenho número 235		900,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 217, empenho 138	1.051,68	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 216, empenho 135	120,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 215, empenho 163	423,54	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 214, empenho 134	50,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 213, empenho 133	85,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 212, empenho 176	55,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 211, empenho 137	2.323,44	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 210, empenho 130	1.085,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 209, empenho 150	40,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 208, empenho 129	394,95	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 206, empenho 126	80,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 205, empenho 120	169,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 204, empenho 110	95,95	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 203, empenho 154	39,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 202, empenho 120	1.131,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 201, empenho 100	156,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 200, empenho 97	1.358,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 199, empenho 40	427,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 196, empenho 4	6,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 198, empenho 28	830,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pela liquidação de empenho número 234		1,90
			a transportar:	5.905.976,63	5.828.002,85

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 90

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.905.976,63	5.828.002,85
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 197, empenho 106	1,90	
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 241, empenho 85		900,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 240, empenho 141		796,15
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 239, empenho 142		1.200,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 238, empenho 139		376,64
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 207, empenho 127		168,96
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 237, empenho 197		374,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 236, empenho 185		759,39
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 235, empenho 195		9,60
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 234, empenho 184		128,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 233, empenho 181		56,98
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 229, empenho 174		51,24
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 230, empenho 175		107,85
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 224, empenho 198		455,16
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 223, empenho 183		58,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 222, empenho 161		997,72
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 232, empenho 180		120,20
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 221, empenho 152		97,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 231, empenho 178		1.030,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 220, empenho 151		580,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 219, empenho 153		47,83
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 228, empenho 173		55,37
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 218, empenho 140		24,70
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 227, empenho 166		246,96
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 226, empenho 164		186,82
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 217, empenho 138		1.051,68
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 216, empenho 135		120,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 225, empenho 162		62,80
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 215, empenho 163		423,54
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 214, empenho 134		50,10
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 213, empenho 133		85,80
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 212, empenho 176		55,72
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 211, empenho 137		2.323,44
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 210, empenho 130		1.085,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 209, empenho 150		40,30
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 208, empenho 129		394,95
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 206, empenho 126		80,88
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 205, empenho 120		169,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 204, empenho 110		95,95
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 203, empenho 154		39,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 202, empenho 120		1.131,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 201, empenho 100		156,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 200, empenho 97		1.358,10
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 199, empenho 40		427,70
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 196, empenho 4		6,00
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 198, empenho 28		830,15
2924104	VALORES PAGOS	10/06/13	Pelo pagamento da O.P. 197, empenho 106		1,90
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 76		30,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
3339039	Serviços de Telecomunicações	10/06/13	Pela liquidação de empenho número 234	1,90	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	10/06/13	Pela liquidação de empenho número 235	900,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	10/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 76		30,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	10/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
			Total do dia :	121.336,54	121.336,54
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 77	24,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/06/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 14, OP:154, NE:168	28,80	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/06/13	Pelo pagamento da O.P. 243, CH: 850465, empenho 206		353,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/06/13	Pelo pagamento da O.P. 242, OB TEV, NE 65		660,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 77		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	11/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 77	24,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	11/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 77	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	11/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 77		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 77	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 36	28,80	
			a transportar:	5.907.036,43	5.907.943,49

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 91

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.907.036,43	5.907.943,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 36		28,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 14, OP:154, NE:168	28,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/06/13	Pelo pagamento da O.P. 243, empenho 206		353,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/06/13	Pelo pagamento da O.P. 242, empenho 65		660,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 14, OP:154, NE:168		28,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/06/13	Pelo pagamento da O.P. 243, empenho 206	353,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/06/13	Pelo pagamento da O.P. 242, empenho 65	660,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/06/13	Pela prestação de contas, do empenho 168 efetuada nesta data		1.471,20
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/06/13	Pela anulação de pagamento número 14		28,80
2121101	OI S.A.	11/06/13	Pela liquidação de empenho número 236		376,93
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	11/06/13	Pelo pagamento da O.P. 242, empenho 65	660,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/06/13	Pela anulação de liquidação número 14	28,80	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 14, OP:154, NE:168		28,80
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	11/06/13	Pela liquidação de empenho número 238		353,86
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	11/06/13	Pelo pagamento da O.P. 243, empenho 206	353,86	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	11/06/13	Pela liquidação de empenho número 237		264,34
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 36		28,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 36	28,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/13	Pela anulação de liquidação número 14		28,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/13	Pela liquidação de empenho número 238	353,86	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/13	Pela liquidação de empenho número 237	264,34	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/13	Pela liquidação de empenho número 236	376,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/06/13	Pela anulação de liquidação número 14	28,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 14, OP:154, NE:168		28,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/06/13	Pelo pagamento da O.P. 243, empenho 206	353,86	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/06/13	Pelo pagamento da O.P. 242, empenho 65	660,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/06/13	Pela liquidação de empenho número 237		264,34
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/06/13	Pela liquidação de empenho número 236		376,93
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/06/13	Pela liquidação de empenho número 238		353,86
2924104	VALORES PAGOS	11/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 14, OP:154, NE:168	28,80	
2924104	VALORES PAGOS	11/06/13	Pelo pagamento da O.P. 243, empenho 206		353,86
2924104	VALORES PAGOS	11/06/13	Pelo pagamento da O.P. 242, empenho 65		660,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 77		24,60
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11/06/13	Pela prestação de contas, do empenho 168 efetuada nesta data	1.471,20	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11/06/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 14	28,80	
3339014	Diárias no País - Civil	11/06/13	Pela liquidação de empenho número 238	353,86	
3339039	Serviços de Telecomunicações	11/06/13	Pela liquidação de empenho número 236	376,93	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	11/06/13	Pela anulação de liquidação número 14		28,80
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	11/06/13	Pela liquidação de empenho número 237	264,34	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 77		24,60
			Total do dia :	6.831,84	6.831,84
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 78	468,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 244, OB TEV 6773-3, NE 1		376,93
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 245, OB TEV, NE 207		1.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 78		468,00
1911400	RECEITA REALIZADA	12/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 78	468,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	12/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 78	468,00	
1912199	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 78		468,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 209		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 209	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 244, empenho 1		376,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 245, empenho 207		1.000,00
			a transportar:	5.917.584,27	5.919.402,13

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 92

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.917.584,27	5.919.402,13
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 245, empenho 207	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 244, empenho 1	376,93	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/06/13	Pelo pagamento da OP número 245	1.000,00	
2121101	OI S.A.	12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 244, empenho 1	376,93	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 245, empenho 207	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/06/13	Pela liquidação de empenho número 239		1.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 209	2.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/06/13	Pela liquidação de empenho número 239	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 209		2.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 245, empenho 207	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/06/13	Pela liquidação de empenho número 239		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 244, empenho 1	376,93	
2924104	VALORES PAGOS	12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 245, empenho 207		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	12/06/13	Pelo pagamento da O.P. 244, empenho 1		376,93
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 78		468,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/06/13	Pelo pagamento, O.P. número 245		1.000,00
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	12/06/13	Pela liquidação de empenho número 239	1.000,00	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	12/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 78		468,00
			Total do dia :	13.002,79	13.002,79
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	74,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/06/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 15, OP:195, NE:203	151,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/06/13	Pelo pagamento da O.P. 246, OB TEV, NE 209		2.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		50,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	50,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	24,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	50,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		24,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 39	275,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 38	142,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 212		960,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 211		466,59
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 37	151,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 210		6.750,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 39		275,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 38		142,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 212	960,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 211	466,59	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 37		151,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 15, OP:195, NE:203	151,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 210	6.750,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/06/13	Pelo pagamento da O.P. 246, empenho 209		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 15, OP:195, NE:203		151,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/06/13	Pelo pagamento da O.P. 246, empenho 209	2.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/06/13	Pela prestação de contas, do empenho 203 efetuada nesta data		849,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/06/13	Pela anulação de pagamento número 15		151,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/06/13	Pelo pagamento da OP número 246	2.000,00	
			a transportar:	5.940.060,65	5.940.760,45

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 93

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.940.060,65	5.940.760,45
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 243		1.125,00
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 241		1.200,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/06/13	Pela anulação de liquidação número 15	151,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 15, OP:195, NE:203		151,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/06/13	Pelo pagamento da O.P. 246, empenho 209	2.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 240		2.000,00
2121101	RÁDIO VIDEIRA LTDA	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 242		1.035,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 39		275,20
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 38		142,40
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 212	960,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 211	466,59	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 37		151,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 210	6.750,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 39	275,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 38	142,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 212		960,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 211		466,59
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 37	151,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/13	Pela anulação de liquidação número 15		151,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 210		6.750,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 243	1.125,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 242	1.035,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 241	1.200,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 240	2.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/06/13	Pela anulação de liquidação número 15	151,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 15, OP:195, NE:203		151,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 243		1.125,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 242		1.035,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 241		1.200,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/06/13	Pelo pagamento da O.P. 246, empenho 209	2.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 240		2.000,00
2924104	VALORES PAGOS	13/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 15, OP:195, NE:203	151,00	
2924104	VALORES PAGOS	13/06/13	Pelo pagamento da O.P. 246, empenho 209		2.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		50,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		24,60
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	13/06/13	Pela prestação de contas, do empenho 203 efetuada nesta data	849,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	13/06/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 15	151,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	13/06/13	Pelo pagamento, O.P. número 246		2.000,00
3339030	Material para Manutenção de Veículos	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 241	1.200,00	
3339039	Vale-Transporte	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 243	1.125,00	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 242	1.035,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	13/06/13	Pela anulação de liquidação número 15		151,00
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	13/06/13	Pela liquidação de empenho número 240	2.000,00	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		50,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	13/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		24,60
			Total do dia :	38.263,78	38.263,78
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	14/06/13	Pela liquidação de empenho número 244		57,43
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/06/13	Pela liquidação de empenho número 244	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/06/13	Pela liquidação de empenho número 244		57,43
3339039	Despesas de Teleprocessamento	14/06/13	Pela liquidação de empenho número 244	57,43	
			Total do dia :	114,86	114,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 251, OB BOLETO, NE 5		57,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 249, OB BOLETO, NE 177		276,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 248, CH: 850466, empenho 149		1.035,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 247, OB PASEP, NE 30		264,34
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 250, OB TEV, NE 196		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 251, empenho 5		57,43
			a transportar:	5.965.093,70	5.967.984,26

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 94

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.965.093,70	5.967.984,26
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 250, empenho 196		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 249, empenho 177		276,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 248, empenho 149		1.035,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 247, empenho 30		264,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 251, empenho 5	57,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 250, empenho 196	1.200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 249, empenho 177	276,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 248, empenho 149	1.035,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 247, empenho 30	264,34	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	17/06/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 248		22,60
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 247		2.394,35
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 245		8.722,07
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	17/06/13	Pelo desconto da liquidação num. 248retido do credor	22,60	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 248		684,80
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 250, empenho 196	1.200,00	
2121101	VIVO S/A	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 246		311,52
2121101	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 249, empenho 177	276,36	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 251, empenho 5	57,43	
2121101	RÁDIO VIDEIRA LTDA	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 248, empenho 149	1.035,00	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 247, empenho 30	264,34	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 248		684,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 247		2.394,35
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 246		311,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 245		8.722,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 248	22,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 248		684,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 247		2.394,35
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 246		311,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 245		8.722,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 251, empenho 5	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 250, empenho 196	1.200,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 249, empenho 177	276,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 248, empenho 149	1.035,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 247, empenho 30	264,34	
2924104	VALORES PAGOS	17/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 248		22,60
2924104	VALORES PAGOS	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 251, empenho 5		57,43
2924104	VALORES PAGOS	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 250, empenho 196		1.200,00
2924104	VALORES PAGOS	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 249, empenho 177		276,36
2924104	VALORES PAGOS	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 248, empenho 149		1.035,00
2924104	VALORES PAGOS	17/06/13	Pelo pagamento da O.P. 247, empenho 30		264,34
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 247	2.394,35	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 245	8.722,07	
3339039	Telefonia Móvel	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 246		311,52
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17/06/13	Pela liquidação de empenho número 248		684,80
			Total do dia :	32.770,07	32.770,07
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 80	49,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 256, OB TEV 6773-3, NE 37		311,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 253, OB FATURA, NE 66		8.722,07
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 252, OB FATURA, NE 2		2.394,35
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 80		49,60
1911400	RECEITA REALIZADA	18/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 80	49,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	18/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 80	49,60	
1912199	OUTRAS ARRECADACÕES	18/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 80		49,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 80	49,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 256, empenho 37		311,52
			a transportar:	5.998.062,17	6.009.702,43

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 95

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.998.062,17	6.009.702,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 253, empenho 66		8.722,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 252, empenho 2		2.394,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 256, empenho 37	311,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 253, empenho 66	8.722,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 252, empenho 2	2.394,35	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	18/06/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 249		11,14
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 253, empenho 66	8.722,07	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 252, empenho 2	2.394,35	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	18/06/13	Pelo desconto da liquidação num. 249retido do credor	11,14	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	18/06/13	Pela liquidação de empenho número 249		337,60
2121101	VIVO S/A	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 256, empenho 37	311,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/06/13	Pela liquidação de empenho número 249	337,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 256, empenho 37	311,52	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 249	11,14	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/13	Pela liquidação de empenho número 249		337,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 253, empenho 66	8.722,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 252, empenho 2	2.394,35	
2924104	VALORES PAGOS	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 256, empenho 37		311,52
2924104	VALORES PAGOS	18/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 249		11,14
2924104	VALORES PAGOS	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 253, empenho 66		8.722,07
2924104	VALORES PAGOS	18/06/13	Pelo pagamento da O.P. 252, empenho 2		2.394,35
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 80		49,60
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/06/13	Pela liquidação de empenho número 249	337,60	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	18/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 80		49,60
			Total do dia :	35.179,70	35.179,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 81	75,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	19/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 81		75,00
1911400	RECEITA REALIZADA	19/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 81	75,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADÇÕES	19/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 81	75,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	19/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 81		75,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 81	75,00	
2121101	ARMAZEM DA DECORACAO EIRELI	19/06/13	Pela liquidação de empenho número 250		466,59
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/06/13	Pela liquidação de empenho número 250	466,59	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/06/13	Pela liquidação de empenho número 250		466,59
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 81		75,00
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19/06/13	Pela liquidação de empenho número 250	466,59	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	19/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 81		75,00
			Total do dia :	1.233,18	1.233,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 82	24,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 82		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	20/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 82	24,60	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADÇÕES	20/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 82	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	20/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 82		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 82	24,60	
2121101	OI S.A.	20/06/13	Pela liquidação de empenho número 253		70,99
2121101	HOTEL RENAR LTDA	20/06/13	Pela liquidação de empenho número 252		1.194,50
2121101	HOTEL RENAR LTDA	20/06/13	Pela liquidação de empenho número 251		4.550,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/06/13	Pela liquidação de empenho número 253	70,99	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/06/13	Pela liquidação de empenho número 252	1.194,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/06/13	Pela liquidação de empenho número 251	4.550,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/06/13	Pela liquidação de empenho número 253		70,99
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/06/13	Pela liquidação de empenho número 252		1.194,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/06/13	Pela liquidação de empenho número 251		4.550,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 82		24,60
3339039	Serviços de Telecomunicações	20/06/13	Pela liquidação de empenho número 253	70,99	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20/06/13	Pela liquidação de empenho número 252	1.194,50	
			a transportar:	6.041.456,03	6.045.981,43

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 96

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.041.456,03	6.045.981,43
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20/06/13	Pela liquidação de empenho número 251	4.550,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 82		24,60
			Total do dia :	11.729,38	11.729,38
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	105,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		25,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		80,00
1911400	RECEITA REALIZADA	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	25,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	80,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	80,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		25,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		80,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	21/06/13	Pela suplementação de dotação 4	25.000,00	
1921902	(R) REDUÇÃO	21/06/13	Pela redução de dotação 4		25.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	80,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 214		623,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 213		340,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 214	623,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 213	340,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 213	340,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 214	623,82	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/06/13	Pela redução de dotação 4	25.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/06/13	Pela suplementação de dotação 4		25.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/06/13	Pelo desbloqueio núm. 12 da despesa 1		25.000,00
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	21/06/13	Pelo desbloqueio núm. 12 da despesa 1	25.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 214		623,82
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 213		340,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		80,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		25,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		80,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	21/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		25,00
			Total do dia :	77.347,64	77.347,64
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84	104,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/06/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 17, OP:183, NE:194	12,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/06/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 16, OP:155, NE:167	38,52	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 261, OB BOLETO, NE 155		1.194,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 260, OB BOLETO, NE 143		4.550,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA	45.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 259, OB TEV, NE 49		1.125,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 258, OB TEV, NE 8		720,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 257, OB FATURA, NE 1		70,99
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84		80,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84	24,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84	80,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84	80,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84		24,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84		80,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84	80,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 42	69,70	
			a transportar:	6.168.892,29	6.131.223,36

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 97

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.168.892,29	6.131.223,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 41	12,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 40	38,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA	45.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 42		69,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 41		12,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 40		38,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 17, OP:183, NE:194	12,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 16, OP:155, NE:167	38,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 260, empenho 143		4.550,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 258, empenho 8		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 257, empenho 1		70,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 261, empenho 155		1.194,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 259, empenho 49		1.125,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 17, OP:183, NE:194		12,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 16, OP:155, NE:167		38,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 261, empenho 155	1.194,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 260, empenho 143	4.550,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 259, empenho 49	1.125,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 258, empenho 8	720,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 257, empenho 1	70,99	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/06/13	Pela prestação de contas, do empenho 167 efetuada nesta data		961,48
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/06/13	Pela anulação de pagamento número 17		12,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/06/13	Pela anulação de pagamento número 16		38,52
2121101	OI S.A.	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 257, empenho 1	70,99	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 259, empenho 49	1.125,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 258, empenho 8	720,00	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 254		514,46
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 256		9,72
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 255		276,66
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 257		604,98
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/06/13	Pela anulação de liquidação número 17	12,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/06/13	Pela anulação de liquidação número 16	38,52	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 17, OP:183, NE:194		12,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 16, OP:155, NE:167		38,52
2121101	HOTEL RENAR LTDA	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 261, empenho 155	1.194,50	
2121101	HOTEL RENAR LTDA	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 260, empenho 143	4.550,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 42		69,70
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 41		12,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 40		38,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 42	69,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 41	12,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 40	38,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/06/13	Pela anulação de liquidação número 17		12,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/06/13	Pela anulação de liquidação número 16		38,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 257	604,98	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 256	9,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 255	276,66	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 254	514,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pela anulação de liquidação número 17	12,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pela anulação de liquidação número 16	38,52	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 17, OP:183, NE:194		12,00
			a transportar:	6.230.941,39	6.141.705,67

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 98

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.230.941,39	6.141.705,67
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 16, OP:155, NE:167		38,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 257		604,98
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 256		9,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 255		276,66
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 254		514,46
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 261, empenho 155	1.194,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 260, empenho 143	4.550,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 259, empenho 49	1.125,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 258, empenho 8	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 257, empenho 1	70,99	
2924104	VALORES PAGOS	24/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 17, OP:183, NE:194	12,00	
2924104	VALORES PAGOS	24/06/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 16, OP:155, NE:167	38,52	
2924104	VALORES PAGOS	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 261, empenho 155		1.194,50
2924104	VALORES PAGOS	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 260, empenho 143		4.550,00
2924104	VALORES PAGOS	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 259, empenho 49		1.125,00
2924104	VALORES PAGOS	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 258, empenho 8		720,00
2924104	VALORES PAGOS	24/06/13	Pelo pagamento da O.P. 257, empenho 1		70,99
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84		24,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84		80,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA		45.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24/06/13	Pela prestação de contas, do empenho 167 efetuada nesta data	961,48	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24/06/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 17	12,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24/06/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 16	38,52	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 257	604,98	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 256	9,72	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 255	276,66	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24/06/13	Pela liquidação de empenho número 254	514,46	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	24/06/13	Pela anulação de liquidação número 16		38,52
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	24/06/13	Pela anulação de liquidação número 17		12,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84		80,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	24/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 84		24,60
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	24/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA		45.000,00
			Total do dia :	117.716,55	117.716,55
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 262, OB TEV, NE 125		604,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 263, OB DOC, NE 124		994,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 47	0,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 46	196,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 45	34,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 44	596,41	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 43	426,45	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 219		5.446,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 216		25.233,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 218		383,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 217		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 215		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 47		0,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 46		196,56
			a transportar:	6.242.324,69	6.274.518,76

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 99

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.242.324,69	6.274.518,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 45		34,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 44		596,41
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 43		426,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 219	5.446,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 218	383,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 217	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 216	25.233,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 215	46,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 263, empenho 124		994,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 262, empenho 125		604,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 262, empenho 125	604,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 263, empenho 124	994,93	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/06/13	Pela prestação de contas, do empenho 194 efetuada nesta data		2.488,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 262, empenho 125	604,98	
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA.	25/06/13	Pela liquidação de empenho número 258		994,93
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA.	25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 263, empenho 124	994,93	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 47		0,75
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 46		196,56
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 45		34,30
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 44		596,41
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 43		426,45
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/13	Pelo desbloqueio núm. 14 da despesa 1		1.476,98
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 219	5.446,48	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 218	383,96	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 216	25.233,52	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 217	540,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/13	Pelo desbloqueio núm. 13 da despesa 1		31.651,32
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 215	46,72	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/06/13	Pelo desbloqueio núm. 14 da despesa 1	1.476,98	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/06/13	Pelo desbloqueio núm. 13 da despesa 1	31.651,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 47		0,75
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 46		196,56
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 45		34,30
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 44		596,41
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/13	Pela anulação do empenho número anulação 43		426,45
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 219		5.446,48
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/13	Pela liquidação de empenho número 258	994,93	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 218		383,96
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 217		540,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 216		25.233,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 215		46,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 263, empenho 124	994,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/06/13	Pela liquidação de empenho número 258		994,93
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 262, empenho 125	604,98	
2924104	VALORES PAGOS	25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 262, empenho 125		604,98
2924104	VALORES PAGOS	25/06/13	Pelo pagamento da O.P. 263, empenho 124		994,93
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25/06/13	Pela prestação de contas, do empenho 194 efetuada nesta data	2.488,00	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25/06/13	Pela liquidação de empenho número 258	994,93	
			Total do dia :	108.217,47	108.217,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 85	49,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		22.382,58
1111299	BRADERCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	22.382,58	
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 85		49,60
1911400	RECEITA REALIZADA	26/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 85	49,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	26/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 85	49,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	26/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 85		49,60
			a transportar:	6.371.819,07	6.371.769,47

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 100

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.371.819,07	6.371.769,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 85	49,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 222		1.476,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 221		1.020,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 220		128,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	22.382,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		22.382,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 221	1.020,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 220	128,34	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 222	1.476,98	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 221	1.020,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 220	128,34	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 222	1.476,98	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 222		1.476,98
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 221		1.020,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 220		128,34
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 85		49,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		22.382,58
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/06/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	22.382,58	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	26/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 85		49,60
			Total do dia :	72.596,78	72.596,78
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 86	24,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/06/13	Pelo pgto da despesa extra 25		304,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 270, OB TED, NE 222		1.476,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 70	43,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/06/13	Pelo pgto da despesa extra 27		43,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/06/13	Pelo pgto da despesa extra 26		504,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/06/13	Pelo pgto da despesa extra 24		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/06/13	Pelo pgto da despesa extra 23		2.594,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 269, OB INSS FOLHA 06/2, NE 219		5.446,48
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 268, OB FOLHA 06/2013, NE 218		383,96
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 267, OB FOLHA 06/2013, NE 217		540,64
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 266, OB FOLHA 06/2013, NE 216		21.404,76
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 265, OB FOLHA 06/2013, NE 215		46,72
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 86		24,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 70		43,20
1911400	RECEITA REALIZADA	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 86	24,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 70	43,20	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 86	24,60	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 70	43,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 86		24,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 70		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 86	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 223		186,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 70	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 223	186,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 270, empenho 222		1.476,98
			a transportar:	6.422.342,23	6.456.855,11

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 101

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.422.342,23	6.456.855,11
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		304,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		2.594,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 269, empenho 219		5.446,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 268, empenho 218		383,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 267, empenho 217		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 266, empenho 216		21.404,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 265, empenho 215		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 270, empenho 222	1.476,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	504,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	304,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	2.594,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 269, empenho 219	5.446,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 268, empenho 218	383,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 267, empenho 217	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 266, empenho 216	21.404,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 265, empenho 215	46,72	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27/06/13	Pelo pgto da despesa extra 23	2.594,12	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27/06/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 260		2.594,12
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27/06/13	Pelo pgto da despesa extra 27	43,20	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27/06/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 260		43,20
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	27/06/13	Pelo pgto da despesa extra 26	504,39	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	27/06/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 260		504,39
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	27/06/13	Pelo pgto da despesa extra 25	304,58	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	27/06/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 260		304,58
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	27/06/13	Pelo pgto da despesa extra 24	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	27/06/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 260		382,47
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 270, empenho 222	1.476,98	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 264		1.476,98
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 268, empenho 218	383,96	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 267, empenho 217	540,64	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 266, empenho 216	21.404,76	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 265, empenho 215	46,72	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pelo desconto da liquidação num. 260retido do credor	43,20	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pelo desconto da liquidação num. 260retido do credor	504,39	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pelo desconto da liquidação num. 260retido do credor	304,58	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pelo desconto da liquidação num. 260retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pelo desconto da liquidação num. 260retido do credor	2.594,12	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 262		383,96
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 260		25.233,52
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 261		540,64
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 259		46,72
2121301	INSS	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 269, empenho 219	5.446,48	
2121301	INSS	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 263		5.446,48
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 223	186,56	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 223		186,56
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 264	1.476,98	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 263	5.446,48	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 262	383,96	
			a transportar:	6.499.921,57	6.525.606,85

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 102

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.499.921,57	6.525.606,85
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 260	25.233,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 261	540,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 259	46,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 264		1.476,98
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 270, empenho 222	1.476,98	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 269, empenho 219	5.446,48	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 268, empenho 218	383,96	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 267, empenho 217	540,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 266, empenho 216	21.404,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 265, empenho 215	46,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 260	43,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 260	504,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 260	304,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 260	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 260	2.594,12	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 263		5.446,48
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 260		25.233,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 261		540,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 259		46,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 262		383,96
2924104	VALORES PAGOS	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 270, empenho 222		1.476,98
2924104	VALORES PAGOS	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 269, empenho 219		5.446,48
2924104	VALORES PAGOS	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 268, empenho 218		383,96
2924104	VALORES PAGOS	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 267, empenho 217		540,64
2924104	VALORES PAGOS	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 266, empenho 216		21.404,76
2924104	VALORES PAGOS	27/06/13	Pelo pagamento da O.P. 265, empenho 215		46,72
2924104	VALORES PAGOS	27/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 260		43,20
2924104	VALORES PAGOS	27/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 260		504,39
2924104	VALORES PAGOS	27/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 260		304,58
2924104	VALORES PAGOS	27/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 260		382,47
2924104	VALORES PAGOS	27/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 260		2.594,12
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 86		24,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 70		43,20
3319005	Salário Família dos Segurados	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 259	46,72	
3319011	Vencimentos e Salários	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 260	25.233,52	
3319011	Gratificação por Exercício de Funções	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 261	540,64	
3319011	Férias - Pagamento Antecipado	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 264	1.476,98	
3319011	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 262	383,96	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	27/06/13	Pela liquidação de empenho número 263	5.446,48	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 86		24,60
4192299	Outras Restituições - FME	27/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 70		43,20
			Total do dia :	170.114,58	170.114,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 88	54,76	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 87	105,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/06/13	Pelo pagamento da O.P. 271, OB boelto, NE 12		1.690,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 88		54,76
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 87		105,00
1911400	RECEITA REALIZADA	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 88	54,76	
1911400	RECEITA REALIZADA	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 87	105,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 88	54,76	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 87	105,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 88		54,76
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 87		105,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 88	54,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 87	105,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 226		223,78
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 225		230,30
			a transportar:	6.592.638,09	6.594.462,65

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 103

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 224	6.592.638,09	6.594.462,65
			de transporte:		79,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 226	223,78	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 225	230,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 224	79,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/06/13	Pelo pagamento da O.P. 271, empenho 12		1.690,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/06/13	Pelo pagamento da O.P. 271, empenho 12	1.690,00	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	28/06/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 266		8,92
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 270		493,50
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	28/06/13	Pelo desconto da liquidação num. 266retido do credor	8,92	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 266		270,30
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 268		37,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 269		2.840,00
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/06/13	Pelo pagamento da O.P. 271, empenho 12	1.690,00	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 265		1.690,00
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 267		1.088,30
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 226	223,78	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 225	230,30	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 224	79,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 270	493,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 226		223,78
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 269	2.840,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 268	37,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 267	1.088,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 266	270,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 225		230,30
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/06/13	Pela despesa empenhada, empenho número 224		79,40
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 265	1.690,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 270		493,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 269		2.840,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 268		37,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 267		1.088,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 266	8,92	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 266		270,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/06/13	Pelo pagamento da O.P. 271, empenho 12	1.690,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 265		1.690,00
2924104	VALORES PAGOS	28/06/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 266		8,92
2924104	VALORES PAGOS	28/06/13	Pelo pagamento da O.P. 271, empenho 12		1.690,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 88		54,76
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 87		105,00
3339031	Premiações Desportivas	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 267	1.088,30	
3339039	Serviços Domésticos	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 270	493,50	
3339039	Serviços Bancários	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 268	37,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 269	2.840,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 266	270,30	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	28/06/13	Pela liquidação de empenho número 265	1.690,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 87		105,00
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	28/06/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 88		54,76
	Total do dia :			19.632,04	19.632,04
	Total do mês :			926.619,96	926.619,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 90	203,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/07/13	Pelo pagamento da O.P. 273, CH: 850468, empenho 211		466,59
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/07/13	Pelo pagamento da O.P. 274, OB TARIFAS, NE 27		37,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 90		203,00
1911400	RECEITA REALIZADA	01/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 90	203,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	01/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 90	203,00	
1912199		01/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 90		203,00
	a transportar:			6.612.240,09	6.612.540,68

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 104

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.612.240,09	6.612.540,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 90	203,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/07/13	Pelo pagamento da O.P. 274, empenho 27		37,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/07/13	Pelo pagamento da O.P. 273, empenho 211		466,59
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/07/13	Pelo pagamento da O.P. 274, empenho 27	37,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/07/13	Pelo pagamento da O.P. 273, empenho 211	466,59	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/13	Pelo pagamento da O.P. 274, empenho 27	37,00	
2121101	ARMAZEM DA DECORACAO EIRELI	01/07/13	Pelo pagamento da O.P. 273, empenho 211	466,59	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/07/13	Pelo pagamento da O.P. 273, empenho 211	466,59	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/07/13	Pelo pagamento da O.P. 274, empenho 27	37,00	
2924104	VALORES PAGOS	01/07/13	Pelo pagamento da O.P. 273, empenho 211		466,59
2924104	VALORES PAGOS	01/07/13	Pelo pagamento da O.P. 274, empenho 27		37,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 90		203,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	01/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 90		203,00
			Total do dia :	2.322,77	2.322,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/07/13	Pelo pagamento da O.P. 275, OB TED, NE 65		2.840,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 91	49,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 91		49,60
1911400	RECEITA REALIZADA	02/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 91	49,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	02/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 91	49,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	02/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 91		49,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 91	49,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/07/13	Pelo pagamento da O.P. 275, empenho 65		2.840,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/07/13	Pelo pagamento da O.P. 275, empenho 65	2.840,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/07/13	Pelo pagamento da O.P. 275, empenho 65	2.840,00	
2121101	BANCO BRADESCO S.A	02/07/13	Pela liquidação de empenho número 272		6,00
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	02/07/13	Pela liquidação de empenho número 271		352,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/07/13	Pela liquidação de empenho número 271	352,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/07/13	Pela liquidação de empenho número 272	6,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/07/13	Pelo pagamento da O.P. 275, empenho 65	2.840,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/07/13	Pela liquidação de empenho número 272		6,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/07/13	Pela liquidação de empenho número 271		352,00
2924104	VALORES PAGOS	02/07/13	Pelo pagamento da O.P. 275, empenho 65		2.840,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 91		49,60
3339039	Serviços Bancários	02/07/13	Pela liquidação de empenho número 272	6,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02/07/13	Pela liquidação de empenho número 271	352,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 91		49,60
			Total do dia :	9.434,40	9.434,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 92	24,60	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	03/07/13	Pelo pagamento da O.P. 276, OB TARIFAS, NE 4		6,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	03/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 92		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	03/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 92	24,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	03/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 92	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	03/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 92		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 92	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 228		3.208,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 227		2.136,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 228	3.208,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 227	2.136,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/07/13	Pelo pagamento da O.P. 276, empenho 4		6,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/07/13	Pelo pagamento da O.P. 276, empenho 4	6,00	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	03/07/13	Pela liquidação de empenho número 274		830,15
2121101	BANCO BRADESCO S.A	03/07/13	Pelo pagamento da O.P. 276, empenho 4	6,00	
			a transportar:	6.628.843,16	6.629.624,11

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 105

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.628.843,16	6.629.624,11
2121101	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS GAJÃO LTDA	03/07/13	Pela liquidação de empenho número 273		86,14
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 228	3.208,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 227	2.136,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/07/13	Pela liquidação de empenho número 273	86,14	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/07/13	Pela liquidação de empenho número 274	830,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 228		3.208,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 227		2.136,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/07/13	Pelo pagamento da O.P. 276, empenho 4	6,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/07/13	Pela liquidação de empenho número 274		830,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/07/13	Pela liquidação de empenho número 273		86,14
2924104	VALORES PAGOS	03/07/13	Pelo pagamento da O.P. 276, empenho 4		6,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 92		24,60
3339039	Locação de Softwares	03/07/13	Pela liquidação de empenho número 274	830,15	
3339039	Limpeza de Veículos	03/07/13	Pela liquidação de empenho número 273	86,14	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	03/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 92		24,60
			Total do dia :	12.637,98	12.637,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 93	24,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 93		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	04/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 93	24,60	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADÇÕES	04/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 93	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	04/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 93		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 93	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 231		255,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 229		122,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 230		109,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 231	255,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 229	122,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 230	109,29	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 231	255,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 229	122,70	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 230	109,29	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 231		255,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 229		122,70
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 230		109,29
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 93		24,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 93		24,60
			Total do dia :	1.072,38	1.072,38
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 94	150,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		150,00
1911400	RECEITA REALIZADA	05/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 94	150,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADÇÕES	05/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 94	150,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	05/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		150,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 94	150,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 232		182,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 232	182,25	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 277		828,00
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 278		79,40
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 276		128,34
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 275		230,30
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 280		2.278,56
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 279		124,56
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	05/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 232	182,25	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 280	2.278,56	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 279	124,56	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 278	79,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 277	828,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 276	128,34	
			a transportar:	6.641.501,98	6.641.250,03

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 106

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.641.501,98	6.641.250,03
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 275	230,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 232		182,25
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 280		2.278,56
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 279		124,56
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 278		79,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 277		828,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 276		128,34
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 275		230,30
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		150,00
3339030	Material de Copa e Cozinha	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 276	128,34	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 278	79,40	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 275	230,30	
3339031	Premiações Desportivas	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 280	2.278,56	
3339031	Premiações Desportivas	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 279	124,56	
3339039	Vale-Transporte	05/07/13	Pela liquidação de empenho número 277	828,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	05/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		150,00
			Total do dia :	8.302,82	8.302,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	10.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 277, OB BOLETO, NE 28		830,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 284, CH: 850472, empenho 208		326,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 283, CH: 850470, empenho 204		86,14
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 287, OB TEV, NE 191		1.088,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 286, CH: 850472, empenho 213		261,38
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 282, OB TEV, NE 165		514,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 281, CH: 850469, empenho 163		276,66
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 279, OB TEV, NE 154		352,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 278, OB TEV, NE 40		493,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 280, CH: 850469, empenho 161		9,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pgto da despesa extra 28		11,14
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pgto da despesa extra 29		22,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pgto da despesa extra 30		8,92
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 285, CH: 850472, empenho 212		662,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	10.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 287, empenho 191		1.088,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 285, empenho 212		662,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 277, empenho 28		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 282, empenho 165		514,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 286, empenho 213		261,38
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 284, empenho 208		326,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 279, empenho 154		352,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 278, empenho 40		493,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 281, empenho 163		276,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 280, empenho 161		9,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		8,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		22,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		11,14
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 283, empenho 204		86,14
			a transportar:	6.665.401,44	6.655.288,70

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 107

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.665.401,44	6.655.288,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 286, empenho 213	261,38	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 287, empenho 191	1.088,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 285, empenho 212	662,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 284, empenho 208	326,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 283, empenho 204	86,14	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 282, empenho 165	514,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 280, empenho 161	9,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 279, empenho 154	352,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 278, empenho 40	493,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 277, empenho 28	830,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 281, empenho 163	276,66	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	11,14	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	22,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	8,92	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/07/13	Pelo pgto da despesa extra 28	11,14	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/07/13	Pelo pgto da despesa extra 30	8,92	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/07/13	Pelo pgto da despesa extra 29	22,60	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/07/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 282		22,78
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 277, empenho 28	830,15	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 278, empenho 40	493,50	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	08/07/13	Pela liquidação de empenho número 281		900,00
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 282, empenho 165	514,46	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 281, empenho 163	276,66	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 280, empenho 161	9,72	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 286, empenho 213	261,38	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 285, empenho 212	662,20	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 284, empenho 208	326,46	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/07/13	Pela liquidação de empenho número 282		690,20
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/07/13	Pelo desconto da liquidação num. 282retido do credor	22,78	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 287, empenho 191	1.088,30	
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 279, empenho 154	352,00	
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS PINHEIRO LTDA.	08/07/13	Pela liquidação de empenho número 283		789,29
2121101	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS GAJÃO LTDA	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 283, empenho 204	86,14	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/07/13	Pela liquidação de empenho número 283	789,29	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/07/13	Pela liquidação de empenho número 282	690,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/07/13	Pela liquidação de empenho número 281	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 287, empenho 191	1.088,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 286, empenho 213	261,38	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 285, empenho 212	662,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 284, empenho 208	326,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 283, empenho 204	86,14	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 282, empenho 165	514,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 279, empenho 154	352,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 278, empenho 40	493,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 277, empenho 28	830,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 280, empenho 161	9,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 281, empenho 163	276,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pela liquidação de empenho número 283		789,29
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pela liquidação de empenho número 282		690,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 282	22,78	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/13	Pela liquidação de empenho número 281		900,00
2924104	VALORES PAGOS	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 287, empenho 191		1.088,30
2924104	VALORES PAGOS	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 286, empenho 213		261,38
2924104	VALORES PAGOS	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 285, empenho 212		662,20
2924104	VALORES PAGOS	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 284, empenho 208		326,46
			a transportar:	6.682.614,72	6.662.408,80

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 108

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.682.614,72	6.662.408,80
2924104	VALORES PAGOS	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 283, empenho 204		86,14
2924104	VALORES PAGOS	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 282, empenho 165		514,46
2924104	VALORES PAGOS	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 279, empenho 154		352,00
2924104	VALORES PAGOS	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 280, empenho 161		9,72
2924104	VALORES PAGOS	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 278, empenho 40		493,50
2924104	VALORES PAGOS	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 277, empenho 28		830,15
2924104	VALORES PAGOS	08/07/13	Pelo pagamento da O.P. 281, empenho 163		276,66
2924104	VALORES PAGOS	08/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 282		22,78
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		10.000,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	08/07/13	Pela liquidação de empenho número 283	789,29	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	08/07/13	Pela liquidação de empenho número 281	900,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08/07/13	Pela liquidação de empenho número 282	690,20	
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	08/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		10.000,00
			Total do dia :	39.592,77	39.592,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 95	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 95		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	09/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 95	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	09/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 95	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	09/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 95		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 95	25,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 95		25,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	09/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 95		25,00
			Total do dia :	100,00	100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 290, CH: 850473, empenho 85		900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 291, CH: 850474, empenho 221		667,42
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 292, OB tev, NE 124		789,29
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 289, CH: 850471, empenho 190		2.278,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 49	15,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 48	329,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 235		444,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 234		176,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 233		132,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 290, empenho 85		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 291, empenho 221		667,42
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 292, empenho 124		789,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 289, empenho 190		2.278,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 49		15,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 48		329,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 235	444,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 233	132,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 234	176,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 292, empenho 124	789,29	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 291, empenho 221	667,42	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 289, empenho 190	2.278,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 290, empenho 85	900,00	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 290, empenho 85	900,00	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 291, empenho 221	667,42	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	10/07/13	Pela liquidação de empenho número 284		57,43
			a transportar:	6.692.396,36	6.695.521,64

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 109

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.692.396,36	6.695.521,64
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/07/13	Pela liquidação de empenho número 285		132,93
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 289, empenho 190	2.278,56	
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS PINHEIRO LTDA.	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 292, empenho 124	789,29	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 49		15,30
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 235	444,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 48		329,80
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 233	132,93	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/07/13	Pelo bloqueio núm. 15 da despesa 2	4.663,27	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 234	176,93	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	10/07/13	Pelo bloqueio núm. 15 da despesa 2		4.663,27
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/07/13	Pela liquidação de empenho número 285	132,93	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/07/13	Pela liquidação de empenho número 284	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 49	15,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 48	329,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 234		176,93
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 233		132,93
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 235		444,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 291, empenho 221	667,42	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 289, empenho 190	2.278,56	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 292, empenho 124	789,29	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 290, empenho 85	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/07/13	Pela liquidação de empenho número 285		132,93
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/07/13	Pela liquidação de empenho número 284		57,43
2924104	VALORES PAGOS	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 291, empenho 221		667,42
2924104	VALORES PAGOS	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 289, empenho 190		2.278,56
2924104	VALORES PAGOS	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 292, empenho 124		789,29
2924104	VALORES PAGOS	10/07/13	Pelo pagamento da O.P. 290, empenho 85		900,00
3339033	Outras Despesas com Locomoção	10/07/13	Pela liquidação de empenho número 285	132,93	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	10/07/13	Pela liquidação de empenho número 284	57,43	
			Total do dia :	21.148,72	21.148,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/07/13	Pelo pagamento da O.P. 293, OB TEV, NE 233		132,93
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/07/13	Pelo pagamento da O.P. 294, CH: 850476, empenho 234		176,93
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 96	254,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 96		254,60
1911400	RECEITA REALIZADA	11/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 96	254,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	11/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 96	254,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	11/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 96		254,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 96	254,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/07/13	Pelo pagamento da O.P. 294, empenho 234		176,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/07/13	Pelo pagamento da O.P. 293, empenho 233		132,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/07/13	Pelo pagamento da O.P. 294, empenho 234	176,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/07/13	Pelo pagamento da O.P. 293, empenho 233	132,93	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/07/13	Pelo pagamento da OP número 293	132,93	
2121101	****LUIZ ANTONIO LAUDELINO COELHO	11/07/13	Pelo pagamento da O.P. 294, empenho 234	176,93	
2121101	****LUIZ ANTONIO LAUDELINO COELHO	11/07/13	Pela liquidação de empenho número 286		176,93
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/07/13	Pelo pagamento da O.P. 293, empenho 233	132,93	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/07/13	Pela liquidação de empenho número 286	176,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/07/13	Pelo pagamento da O.P. 294, empenho 234	176,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/07/13	Pelo pagamento da O.P. 293, empenho 233	132,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/07/13	Pela liquidação de empenho número 286		176,93
2924104	VALORES PAGOS	11/07/13	Pelo pagamento da O.P. 293, empenho 233		132,93
2924104	VALORES PAGOS	11/07/13	Pelo pagamento da O.P. 294, empenho 234		176,93
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 96		254,60
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11/07/13	Pelo pagamento, O.P. número 293		132,93
3339014	Diárias no País - Civil	11/07/13	Pela liquidação de empenho número 286	176,93	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 96		254,60
			Total do dia :	2.434,77	2.434,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 97	50,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 97		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	12/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 97	50,00	
			a transportar:	6.708.777,70	6.708.727,70

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 110

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.708.777,70	6.708.727,70
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	12/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 97	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	12/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 97		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 97	50,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 97		50,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 97		50,00
			Total do dia :	200,00	200,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 98	40,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/07/13	Pelo pagamento da O.P. 295, OB boleto, NE 5		57,43
1911100	RECEITA A REALIZAR	15/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 98		40,00
1911400	RECEITA REALIZADA	15/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 98	40,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	15/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 98	40,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	15/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 98		40,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 98	40,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/07/13	Pelo pagamento da O.P. 295, empenho 5		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/07/13	Pelo pagamento da O.P. 295, empenho 5	57,43	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	15/07/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 289		7,91
2121101	OI S.A.	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 290		351,66
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 287		109,29
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 289		239,70
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	15/07/13	Pelo desconto da liquidação num. 289retido do credor	7,91	
2121101	VIVO S/A	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 291		269,64
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 288		122,70
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	15/07/13	Pelo pagamento da O.P. 295, empenho 5	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 291	269,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 289	239,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 288	122,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 287	109,29	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 290	351,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/07/13	Pelo pagamento da O.P. 295, empenho 5	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 291		269,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 290		351,66
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 289		239,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 289	7,91	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 288		122,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 287		109,29
2924104	VALORES PAGOS	15/07/13	Pelo pagamento da O.P. 295, empenho 5		57,43
2924104	VALORES PAGOS	15/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 289		7,91
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 98		40,00
3339030	Gêneros de Alimentação	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 288	122,70	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 287	109,29	
3339039	Serviços de Telecomunicações	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 290	351,66	
3339039	Telefonia Móvel	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 291	269,64	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15/07/13	Pela liquidação de empenho número 289	239,70	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	15/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 98		40,00
			Total do dia :	2.534,09	2.534,09
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 299, OB TEV, NE 125		136,48
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 298, OB TEV 6773-3, NE 37		269,64
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 297, OB TEV 6773-3, NE 1		351,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 299, empenho 125		136,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 298, empenho 37		269,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 297, empenho 1		351,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 299, empenho 125	136,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 298, empenho 37	269,64	
			a transportar:	6.711.817,91	6.712.927,35

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 111

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.711.817,91	6.712.927,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 297, empenho 1	351,66	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	16/07/13	Pela prestação de contas, do empenho 233 efetuada nesta data		132,93
2121101	OI S.A.	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 297, empenho 1	351,66	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 293		1.823,16
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 292		7.947,99
2121101	VIVO S/A	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 298, empenho 37	269,64	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 299, empenho 125	136,48	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 294		136,48
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 295		276,82
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 295	276,82	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 294	136,48	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 293	1.823,16	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 292	7.947,99	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 299, empenho 125	136,48	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 298, empenho 37	269,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 297, empenho 1	351,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 295		276,82
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 294		136,48
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 293		1.823,16
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 292		7.947,99
2924104	VALORES PAGOS	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 299, empenho 125		136,48
2924104	VALORES PAGOS	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 298, empenho 37		269,64
2924104	VALORES PAGOS	16/07/13	Pelo pagamento da O.P. 297, empenho 1		351,66
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16/07/13	Pela prestação de contas, do empenho 233 efetuada nesta data	132,93	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 294	136,48	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 293	1.823,16	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 292	7.947,99	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	16/07/13	Pela liquidação de empenho número 295	276,82	
			Total do dia :	22.775,17	22.775,17
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/07/13	Pelo pagamento da O.P. 300, OB pasaep, NE 30		276,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 99	50,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 99		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	17/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 99	50,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	17/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 99	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	17/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 99		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 99	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 241		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 240		884,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 239		353,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 238		29,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 237		215,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 236		244,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 242		4.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/07/13	Pelo pagamento da O.P. 300, empenho 30		276,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 241	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 240	884,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 239	353,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 238	29,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 237	215,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 236	244,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 242	4.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/07/13	Pelo pagamento da O.P. 300, empenho 30	276,82	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 299		159,72
2121101	PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 297		623,82
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 303		4.000,00
			a transportar:	6.741.390,78	6.746.351,14

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 112

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.741.390,78	6.746.351,14
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 302		1.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 301		884,64
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 298		214,12
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 296		223,78
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 300		353,86
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	17/07/13	Pelo pagamento da O.P. 300, empenho 30	276,82	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 240	884,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 241	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 239	353,86	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 238	29,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 237	215,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 236	244,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 242	4.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 303	4.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 302	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 301	884,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 300	353,86	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 299	159,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 298	214,12	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 297	623,82	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 296	223,78	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 241		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 240		884,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 239		353,86
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 238		29,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 237		215,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 236		244,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 242		4.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/07/13	Pelo pagamento da O.P. 300, empenho 30	276,82	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 303		4.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 302		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 301		884,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 300		353,86
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 299		159,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 298		214,12
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 297		623,82
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 296		223,78
2924104	VALORES PAGOS	17/07/13	Pelo pagamento da O.P. 300, empenho 30		276,82
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 99		50,00
3339014	Diárias no País - Civil	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 301	884,64	
3339014	Diárias no País - Civil	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 300	353,86	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 299	159,72	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 297	623,82	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 303	4.000,00	
3339031	Premiações Desportivas	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 298	214,12	
3339031	Premiações Desportivas	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 296	223,78	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	17/07/13	Pela liquidação de empenho número 302	1.000,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	17/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 99		50,00
			Total do dia :	29.404,34	29.404,34
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 302, CH: 850478, empenho 240		884,64
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 301, CH: 850477, empenho 239		353,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 304, OB DOC, NE 242		4.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 303, OB DOC, NE 241		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 245		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 244		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 243		680,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 245	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 244	1.000,00	
			a transportar:	6.805.491,30	6.772.409,80

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 113

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.805.491,30	6.772.409,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 302, empenho 240		884,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 301, empenho 239		353,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 304, empenho 242		4.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 303, empenho 241		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 243	680,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 302, empenho 240	884,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 301, empenho 239	353,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 304, empenho 242	4.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 303, empenho 241	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/07/13	Pelo pagamento da OP número 304	4.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/07/13	Pelo pagamento da OP número 303	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 302, empenho 240	884,64	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 304, empenho 242	4.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 303, empenho 241	1.000,00	
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 301, empenho 239	353,86	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 245	900,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 244	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 243	680,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 245		900,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 244		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 243		680,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 302, empenho 240	884,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 301, empenho 239	353,86	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 304, empenho 242	4.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 303, empenho 241	1.000,00	
2924104	VALORES PAGOS	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 302, empenho 240		884,64
2924104	VALORES PAGOS	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 301, empenho 239		353,86
2924104	VALORES PAGOS	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 304, empenho 242		4.000,00
2924104	VALORES PAGOS	18/07/13	Pelo pagamento da O.P. 303, empenho 241		1.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	18/07/13	Pelo pagamento, O.P. número 304		4.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	18/07/13	Pelo pagamento, O.P. número 303		1.000,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	18/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
			Total do dia :	68.875,50	68.875,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/07/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 19, OP:246, NE:209	150,23	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/07/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 18, OP:245, NE:207	51,67	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 307, OB TEV, NE 244		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 306, OB FATURA, NE 66		7.947,99
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 305, OB FATURA, NE 2		1.823,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 51	150,23	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 50	51,67	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 246		310,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 19, OP:246, NE:209	150,23	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 18, OP:245, NE:207	51,67	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 246	310,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 50		51,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 51		150,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 307, empenho 244		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 306, empenho 66		7.947,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 305, empenho 2		1.823,16
			a transportar:	6.833.382,96	6.854.521,46

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 114

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.833.382,96	6.854.521,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 19, OP:246, NE:209		150,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 18, OP:245, NE:207		51,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 307, empenho 244	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 306, empenho 66	7.947,99	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 305, empenho 2	1.823,16	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/07/13	Pela prestação de contas, do empenho 209 efetuada nesta data		1.849,77
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/07/13	Pela anulação de pagamento número 19		150,23
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/07/13	Pela anulação de pagamento número 18		51,67
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/07/13	Pelo pagamento da OP número 307	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/07/13	Pela prestação de contas, do empenho 207 efetuada nesta data		948,33
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 306, empenho 66	7.947,99	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 305, empenho 2	1.823,16	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 305		29,50
2121101	PEDRA AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 307		444,50
2121101	PEDRA AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 306		571,50
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/07/13	Pela anulação de liquidação número 18	51,67	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 19, OP:246, NE:209		150,23
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 18, OP:245, NE:207		51,67
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/07/13	Pela anulação de liquidação número 19	150,23	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 307, empenho 244	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 304		1.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 50		51,67
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 246	310,46	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 51		150,23
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 51	150,23	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 50	51,67	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/07/13	Pela anulação de liquidação número 19		150,23
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/07/13	Pela anulação de liquidação número 18		51,67
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 246		310,46
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 307	444,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 306	571,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 305	29,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 304	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/13	Pela anulação de liquidação número 19	150,23	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/13	Pela anulação de liquidação número 18	51,67	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 19, OP:246, NE:209		150,23
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 18, OP:245, NE:207		51,67
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 307		444,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 306		571,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 305		29,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 307, empenho 244	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 304		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 306, empenho 66	7.947,99	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 305, empenho 2	1.823,16	
2924104	VALORES PAGOS	22/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 19, OP:246, NE:209	150,23	
2924104	VALORES PAGOS	22/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 18, OP:245, NE:207	51,67	
2924104	VALORES PAGOS	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 307, empenho 244		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 306, empenho 66		7.947,99
2924104	VALORES PAGOS	22/07/13	Pelo pagamento da O.P. 305, empenho 2		1.823,16
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/07/13	Pela prestação de contas, do empenho 207 efetuada nesta data	948,33	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/07/13	Pela prestação de contas, do empenho 209 efetuada nesta data	1.849,77	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/07/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 18	51,67	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/07/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 19	150,23	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/07/13	Pelo pagamento, O.P. número 307		1.000,00
3339030	Material de Copa e Cozinha	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 305	29,50	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	22/07/13	Pela anulação de liquidação número 18		51,67
			a transportar:	6.872.889,47	6.874.755,24

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 115

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.872.889,47	6.874.755,24
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 304	1.000,00	
3339030	Outros Materiais de Consumo	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 307	444,50	
3339030	Outros Materiais de Consumo	22/07/13	Pela liquidação de empenho número 306	571,50	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	22/07/13	Pela anulação de liquidação número 19		150,23
	Total do dia :			42.438,67	42.438,67
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA.	23/07/13	Pela liquidação de empenho número 308		122,43
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/07/13	Pela liquidação de empenho número 308	122,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/07/13	Pela liquidação de empenho número 308		122,43
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23/07/13	Pela liquidação de empenho número 308	122,43	
	Total do dia :			244,86	244,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/07/13	Pelo pagamento da O.P. 308, OB tev, NE 8		828,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/07/13	Pelo pagamento da O.P. 308, empenho 8		828,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/07/13	Pelo pagamento da O.P. 308, empenho 8	828,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	24/07/13	Pelo pagamento da O.P. 308, empenho 8	828,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/07/13	Pelo pagamento da O.P. 308, empenho 8	828,00	
2924104	VALORES PAGOS	24/07/13	Pelo pagamento da O.P. 308, empenho 8		828,00
	Total do dia :			2.484,00	2.484,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 100	99,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 100		99,00
1911400	RECEITA REALIZADA	25/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 100	99,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	25/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 100	99,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	25/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 100		99,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 100	99,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	25/07/13	Pela liquidação de empenho número 309		244,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	25/07/13	Pela liquidação de empenho número 311		415,56
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA.	25/07/13	Pela liquidação de empenho número 310		336,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/13	Pela liquidação de empenho número 310	336,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/13	Pela liquidação de empenho número 309	244,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/13	Pela liquidação de empenho número 311	415,56	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/07/13	Pela liquidação de empenho número 310		336,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/07/13	Pela liquidação de empenho número 309		244,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/07/13	Pela liquidação de empenho número 311		415,56
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 100		99,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25/07/13	Pela liquidação de empenho número 311	415,56	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25/07/13	Pela liquidação de empenho número 310	336,60	
3339030	Material de Expediente	25/07/13	Pela liquidação de empenho número 309	244,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	25/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 100		99,00
	Total do dia :			2.388,32	2.388,32
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	26/07/13	Pela suplementação de dotação 5	1.100,00	
1921902	(R) REDUÇÃO	26/07/13	Pela redução de dotação 5		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 247		78,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 248		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 249		24.013,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 250		405,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 251		5.391,57
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 252		1.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 252	1.700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 251	5.391,57	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 250	405,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 249	24.013,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 248	46,72	
	a transportar:			6.912.680,63	6.912.759,47

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 116

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/07/13	de transporte: Pela despesa empenhada, empenho número 247	6.912.680,63 78,84	6.912.759,47
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 252	1.700,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 251	5.391,57	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 250	405,76	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 249	24.013,93	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 248	46,72	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/07/13	Pelo desbloqueio núm. 17 da despesa 1		29.857,98
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 247	78,84	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/07/13	Pela suplementação de dotação 5		1.100,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/07/13	Pelo desbloqueio núm. 16 da despesa 1		1.100,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/07/13	Pela redução de dotação 5	1.100,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	26/07/13	Pelo desbloqueio núm. 17 da despesa 1	29.857,98	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	26/07/13	Pelo desbloqueio núm. 16 da despesa 1	1.100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 248		46,72
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 249		24.013,93
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 250		405,76
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 252		1.700,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 251		5.391,57
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 247		78,84
			Total do dia :	96.431,62	96.431,62
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO 07/2013		20.661,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 314, OB inss FOLHA 07/2, NE 251		5.391,57
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/07/13	Pelo pgto da despesa extra 31		2.570,59
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 89	43,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/07/13	Pelo pgto da despesa extra 32		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/07/13	Pelo pgto da despesa extra 33		304,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/07/13	Pelo pgto da despesa extra 34		504,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/07/13	Pelo pgto da despesa extra 35		43,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 101	25,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PMF	50.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 309, OB FATURA, NE 1		70,99
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO 07/2013	20.661,18	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 313, OB FOLHA 07/2013, NE 250		405,76
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 312, OB FOLHA 07/2013, NE 249		20.208,70
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 311, OB FOLHA 07/2013, NE 248		46,72
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 101		25,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 89		43,20
1911400	RECEITA REALIZADA	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 89	43,20	
1911400	RECEITA REALIZADA	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 101	25,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 89	43,20	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 101	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 89		43,20
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 101		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 253		850,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 89	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PMF	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 101	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 312, empenho 249		20.208,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 253	850,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		304,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		43,20
			a transportar:	7.098.238,25	7.049.091,69

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 117

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.098.238,25	7.049.091,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		2.570,59
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 314, empenho 251		5.391,57
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 313, empenho 250		405,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 311, empenho 248		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 309, empenho 1		70,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 312, empenho 249	20.208,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	504,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	304,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/07/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	2.570,59	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 314, empenho 251	5.391,57	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 313, empenho 250	405,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 311, empenho 248	46,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 309, empenho 1	70,99	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/07/13	Pelo pgto da despesa extra 31	2.570,59	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/07/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 315		2.570,59
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29/07/13	Pelo pgto da despesa extra 35	43,20	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29/07/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 315		43,20
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/07/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 315		504,39
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/07/13	Pelo pgto da despesa extra 34	504,39	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/07/13	Pelo pgto da despesa extra 33	304,58	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/07/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 315		304,58
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/07/13	Pelo pgto da despesa extra 32	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/07/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 315		382,47
2121101	OI S.A.	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 309, empenho 1	70,99	
2121101	OI S.A.	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 312		70,99
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 313		154,99
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/07/13	Pelo desconto da liquidação num. 315retido do credor	2.570,59	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/07/13	Pelo desconto da liquidação num. 315retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/07/13	Pelo desconto da liquidação num. 315retido do credor	304,58	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/07/13	Pelo desconto da liquidação num. 315retido do credor	504,39	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/07/13	Pelo desconto da liquidação num. 315retido do credor	43,20	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 313, empenho 250	405,76	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 312, empenho 249	20.208,70	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 311, empenho 248	46,72	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 316		405,76
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 315		24.013,93
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 314		46,72
2121301	INSS	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 317		5.391,57
2121301	INSS	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 314, empenho 251	5.391,57	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 253	850,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/07/13	Pelo desbloqueio núm. 18 da despesa 2		850,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/07/13	Pelo desbloqueio núm. 19 da despesa 2		3.813,27
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	29/07/13	Pelo desbloqueio núm. 18 da despesa 2	850,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	29/07/13	Pelo desbloqueio núm. 19 da despesa 2	3.813,27	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 315	24.013,93	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 316		405,76
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 317	5.391,57	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 253		850,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 314	46,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 313	154,99	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 312	70,99	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 314		46,72
			a transportar:	7.197.498,65	7.097.408,97

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 118

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.197.498,65	7.097.408,97
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 315		24.013,93
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 316		405,76
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 317		5.391,57
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 311, empenho 248	46,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 314, empenho 251	5.391,57	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 313, empenho 250	405,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 312, empenho 249	20.208,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 315	43,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 315	504,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 315	304,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 315	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 315	2.570,59	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 309, empenho 1	70,99	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 312		70,99
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 313		154,99
2924104	VALORES PAGOS	29/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 315		2.570,59
2924104	VALORES PAGOS	29/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 315		304,58
2924104	VALORES PAGOS	29/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 315		43,20
2924104	VALORES PAGOS	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 311, empenho 248	46,72	
2924104	VALORES PAGOS	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 312, empenho 249	20.208,70	
2924104	VALORES PAGOS	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 313, empenho 250	405,76	
2924104	VALORES PAGOS	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 314, empenho 251	5.391,57	
2924104	VALORES PAGOS	29/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 315	504,39	
2924104	VALORES PAGOS	29/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 315	382,47	
2924104	VALORES PAGOS	29/07/13	Pelo pagamento da O.P. 309, empenho 1	70,99	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 89		43,20
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PMF		50.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 101		25,00
3319005	Salário Família dos Segurados	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 315	24.013,93	
3319005	Salário Família dos Segurados	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 314	46,72	
3319011	Férias - Abono Constitucional	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 316	405,76	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 317	5.391,57	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 313	154,99	
3339039	Serviços de Telecomunicações	29/07/13	Pela liquidação de empenho número 312	70,99	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 101		25,00
4192299	Outras Restituições - FME	29/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 89		43,20
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	29/07/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PMF		50.000,00
			Total do dia :	281.057,31	281.057,31
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/07/13	Pelo pagamento da O.P. 315, OB BOLETO, NE 12		1.891,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 254		595,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 255		665,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 256		147,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/07/13	Pelo pagamento da O.P. 315, empenho 12		1.891,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 254	595,65	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 255	665,37	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 256	147,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/07/13	Pelo pagamento da O.P. 315, empenho 12	1.891,24	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	30/07/13	Pela liquidação de empenho número 319		6.000,00
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/07/13	Pelo pagamento da O.P. 315, empenho 12	1.891,24	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/07/13	Pela liquidação de empenho número 318		1.891,24
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 255	665,37	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 254	595,65	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 256	147,72	
			a transportar:	7.264.111,54	7.270.594,04

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 119

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.264.111,54	7.270.594,04
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/07/13	Pela liquidação de empenho número 318	1.891,24	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/07/13	Pela liquidação de empenho número 319	6.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 254		595,65
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 256		147,72
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/07/13	Pela despesa empenhada, empenho número 255		665,37
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/07/13	Pela liquidação de empenho número 319		6.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/07/13	Pela liquidação de empenho número 318		1.891,24
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/07/13	Pelo pagamento da O.P. 315, empenho 12	1.891,24	
2924104	VALORES PAGOS	30/07/13	Pelo pagamento da O.P. 315, empenho 12		1.891,24
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/07/13	Pela liquidação de empenho número 319	6.000,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	30/07/13	Pela liquidação de empenho número 318	1.891,24	
			Total do dia :	24.273,68	24.273,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/07/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 20, OP:304, NE:242	417,27	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 103	34,56	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 102	123,40	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		34,56
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 102		123,40
1911400	RECEITA REALIZADA	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 103	34,56	
1911400	RECEITA REALIZADA	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 102	123,40	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 103	34,56	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 102	123,40	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 102		123,40
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		34,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 53	28,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 52	299,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 103	34,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 54	417,27	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 102	123,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 54		417,27
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 20, OP:304, NE:242	417,27	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 53		28,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 52		299,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 20, OP:304, NE:242		417,27
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/07/13	Pela prestação de contas, do empenho 242 efetuada nesta data		3.582,73
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/07/13	Pela anulação de pagamento número 20		417,27
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	31/07/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 327		46,23
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	31/07/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 320		21,49
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 325		830,15
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 323		310,46
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	31/07/13	Pelo desconto da liquidação num. 327retido do credor	46,23	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 327		1.400,80
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 320		651,10
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	31/07/13	Pelo desconto da liquidação num. 320retido do credor	21,49	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 326		29,60
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 322		149,32
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/07/13	Pela anulação de liquidação número 20	417,27	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 20, OP:304, NE:242		417,27
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA.	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 321		174,24
2121101	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 324		299,43
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 54		417,27
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 53		28,90
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 52		299,20
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 54	417,27	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/13	Pela anulação de liquidação número 20		417,27
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 53	28,90	
			a transportar:	7.284.928,17	7.292.756,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 120

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.284.928,17	7.292.756,55
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/13	Pela anulação do empenho número anulação 52	299,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 327	1.400,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 320	651,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 325	830,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 323	310,46	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 321	174,24	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 326	29,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 324	299,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 322	149,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/13	Pela anulação de liquidação número 20	417,27	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 20, OP:304, NE:242		417,27
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 327	46,23	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 327		1.400,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 320	21,49	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 320		651,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 321		174,24
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 322		149,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 323		310,46
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 324		299,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 325		830,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 326		29,60
2924104	VALORES PAGOS	31/07/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 20, OP:304, NE:242	417,27	
2924104	VALORES PAGOS	31/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 327		46,23
2924104	VALORES PAGOS	31/07/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 320		21,49
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		34,56
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 102		123,40
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	31/07/13	Pela prestação de contas, do empenho 242 efetuada nesta data	3.582,73	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	31/07/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 20	417,27	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 321	174,24	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 322	149,32	
3339030	Material de Expediente	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 323	310,46	
3339030	Material de Processamento de Dados	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 324	299,43	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	31/07/13	Pela anulação de liquidação número 20		417,27
3339039	Locação de Softwares	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 325	830,15	
3339039	Serviços Bancários	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 326	29,60	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 327	1.400,80	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/07/13	Pela liquidação de empenho número 320	651,10	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 102		123,40
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	31/07/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		34,56
			Total do dia :	16.034,57	16.034,57
			Total do mês :	686.188,74	686.188,74
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 105	24,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/08/13	Pelo pagamento da O.P. 317, OB TARIFAS, NE 27		29,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 105		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	01/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 105	24,60	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	01/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 105	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	01/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 105		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 105	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 258		567,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 257		1.615,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 258	567,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 257	1.615,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/08/13	Pelo pagamento da O.P. 317, empenho 27		29,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/08/13	Pelo pagamento da O.P. 317, empenho 27	29,60	
			a transportar:	7.300.129,83	7.300.110,23

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 121

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.300.129,83	7.300.110,23
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/13	Pelo pagamento da O.P. 317, empenho 27	29,60	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	01/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 258	567,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	01/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 257	1.615,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 258		567,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 257		1.615,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/08/13	Pelo pagamento da O.P. 317, empenho 27	29,60	
2924104	VALORES PAGOS	01/08/13	Pelo pagamento da O.P. 317, empenho 27		29,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 105		24,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	01/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 105		24,60
			Total do dia :	4.551,20	4.551,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 106	100,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 106		100,00
1911400	RECEITA REALIZADA	02/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 106	100,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	02/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 106	100,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	02/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 106		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 106	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 261		5.347,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 260		59,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 259		60,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 261	5.347,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 260	59,19	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 259	60,48	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 261	5.347,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 260	59,19	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 259	60,48	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 261		5.347,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 260		59,19
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 259		60,48
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 106		100,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 106		100,00
			Total do dia :	11.334,34	11.334,34
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 107	74,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 329, OB BOLETO, NE 18		290,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 328, OB BOLETO, NE 17		57,06
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 327, OB TEV, NE 238		29,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 326, CH: 850480, empenho 246		310,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 325, CH: 850480, empenho 236		244,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 324, OB TEV, NE 227		159,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 323, OB TEV, NE 205		299,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 322, CH: 850479, empenho 235		444,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 321, CH: 850479, empenho 99		571,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 320, OB TED, NE 65		6.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 319, OB BOLETO, NE 28		830,15
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 107		74,20
1911400	RECEITA REALIZADA	05/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 107	74,20	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	05/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 107	74,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	05/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 107		74,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 107	74,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 329, empenho 18		290,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 328, empenho 17		57,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 327, empenho 238		29,50
			a transportar:	7.314.002,17	7.323.468,45

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 122

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.314.002,17	7.323.468,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 326, empenho 246		310,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 325, empenho 236		244,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 324, empenho 227		159,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 323, empenho 205		299,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 322, empenho 235		444,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 321, empenho 99		571,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 320, empenho 65		6.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 319, empenho 28		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 329, empenho 18	290,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 328, empenho 17	57,06	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 327, empenho 238	29,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 326, empenho 246	310,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 325, empenho 236	244,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 324, empenho 227	159,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 323, empenho 205	299,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 322, empenho 235	444,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 321, empenho 99	571,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 320, empenho 65	6.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 319, empenho 28	830,15	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 334		792,00
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 333		2.250,00
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 319, empenho 28	830,15	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 332		692,30
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 328		900,00
2121101	DETRAN	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 328, empenho 17	57,06	
2121101	DETRAN	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 330		57,06
2121101	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 329, empenho 18	290,90	
2121101	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 329		290,90
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 327, empenho 238	29,50	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 326, empenho 246	310,46	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 325, empenho 236	244,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 320, empenho 65	6.000,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 331		161,83
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 324, empenho 227	159,72	
2121101	PEDRA AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 322, empenho 235	444,50	
2121101	PEDRA AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 321, empenho 99	571,50	
2121101	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 323, empenho 205	299,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 334	792,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 333	2.250,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 332	692,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 331	161,83	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 330	57,06	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 329	290,90	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 328	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 334		792,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 333		2.250,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 332		692,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 331		161,83
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 329, empenho 18	290,90	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 328, empenho 17	57,06	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 327, empenho 238	29,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 326, empenho 246	310,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 325, empenho 236	244,00	
			a transportar:	7.338.552,62	7.341.368,43

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 123

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.338.552,62	7.341.368,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 324, empenho 227	159,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 323, empenho 205	299,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 322, empenho 235	444,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 321, empenho 99	571,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 320, empenho 65	6.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 319, empenho 28	830,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 330		57,06
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 329		290,90
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 328		900,00
2924104	VALORES PAGOS	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 329, empenho 18		290,90
2924104	VALORES PAGOS	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 328, empenho 17		57,06
2924104	VALORES PAGOS	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 327, empenho 238		29,50
2924104	VALORES PAGOS	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 326, empenho 246		310,46
2924104	VALORES PAGOS	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 325, empenho 236		244,00
2924104	VALORES PAGOS	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 324, empenho 227		159,72
2924104	VALORES PAGOS	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 323, empenho 205		299,43
2924104	VALORES PAGOS	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 322, empenho 235		444,50
2924104	VALORES PAGOS	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 321, empenho 99		571,50
2924104	VALORES PAGOS	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 320, empenho 65		6.000,00
2924104	VALORES PAGOS	05/08/13	Pelo pagamento da O.P. 319, empenho 28		830,15
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 107		74,20
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 331	161,83	
3339039	Serviços Domésticos	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 332	692,30	
3339039	seguros em Geral	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 329	290,90	
3339039	Vale-Transporte	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 334	792,00	
3339039	Vale-Transporte	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 333	2.250,00	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 328	900,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	05/08/13	Pela liquidação de empenho número 330	57,06	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	05/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 107		74,20
			Total do dia :	38.296,64	38.296,64
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 108	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 108		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	07/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 108	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	07/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 108	25,00	
1912199	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 108	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 262		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 262	1.000,00	
2121101	COMPANHIA ULTRAGÁZ S/A	07/08/13	Pela liquidação de empenho número 336		215,00
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	07/08/13	Pela liquidação de empenho número 337		57,43
2121101	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS GAJÃO LTDA	07/08/13	Pela liquidação de empenho número 335		97,62
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 262	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 262		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/08/13	Pela liquidação de empenho número 337	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/08/13	Pela liquidação de empenho número 336	215,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/08/13	Pela liquidação de empenho número 335	97,62	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/08/13	Pela liquidação de empenho número 337		57,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/08/13	Pela liquidação de empenho número 336		215,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/08/13	Pela liquidação de empenho número 335		97,62
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 108		25,00
3339030	Gás Engarrafado	07/08/13	Pela liquidação de empenho número 336	215,00	
3339039	Limpeza de Veículos	07/08/13	Pela liquidação de empenho número 335	97,62	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	07/08/13	Pela liquidação de empenho número 337	57,43	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	07/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 108		25,00
			Total do dia :	2.840,10	2.840,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 109	295,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 110	100,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 110		100,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 109		295,60
1911400	RECEITA REALIZADA	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 110	100,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 109	295,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 110	100,00	
			a transportar:	7.355.733,31	7.355.237,71

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 124

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.355.733,31	7.355.237,71
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 109	295,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 110		100,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 109		295,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 110	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 109	295,60	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 110		100,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 109		295,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 110		100,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	08/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 109		295,60
			Total do dia :	1.582,40	1.582,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/08/13	Pelo pagamento da O.P. 330, OB TEV, NE 262		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 263		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 58	113,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 55	6.372,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 56	564,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 57	289,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 59	574,63	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 263	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 59		574,63
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 58		113,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 57		289,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 56		564,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 55		6.372,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/08/13	Pelo pagamento da O.P. 330, empenho 262		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/08/13	Pelo pagamento da O.P. 330, empenho 262	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	09/08/13	Pelo pagamento da OP número 330	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	09/08/13	Pelo pagamento da O.P. 330, empenho 262	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	09/08/13	Pela liquidação de empenho número 338		1.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 263	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 59		574,63
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 58		113,90
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 57		289,52
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 56		564,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 55		6.372,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 263		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 59	574,63	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 58	113,90	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 57	289,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 56	564,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 55	6.372,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/08/13	Pela liquidação de empenho número 338	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/08/13	Pelo pagamento da O.P. 330, empenho 262	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/08/13	Pela liquidação de empenho número 338		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	09/08/13	Pelo pagamento da O.P. 330, empenho 262		1.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	09/08/13	Pelo pagamento, O.P. número 330		1.000,00
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	09/08/13	Pela liquidação de empenho número 338	1.000,00	
			Total do dia :	23.828,10	23.828,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 111	271,40	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 354, OB TEV, NE 227		161,83
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 353, CH: 850487, empenho 204		97,62
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 352, OB BOLETO, NE 5		57,43
			a transportar:	7.380.524,01	7.380.569,49

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 125

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.380.524,01	7.380.569,49
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 351, OB TEV, NE 40		692,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 350, CH: 850486, empenho 85		900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 349, OB TEV, NE 237		215,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 348, OB TEV, NE 227		149,32
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 347, OB TEV, NE 227		154,99
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 346, OB TEV, NE 227		415,56
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 345, OB TEV, NE 230		109,29
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 344, OB TEV, NE 224		79,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 343, CH: 850485, empenho 192		214,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 342, OB TEV, NE 214		623,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 341, OB TEV, NE 226		223,78
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 340, OB TEV, NE 191		124,56
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 339, CH: 850484, empenho 225		230,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 338, CH: 850484, empenho 220		128,34
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 337, CH: 850483, empenho 229		122,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 336, CH: 850482, empenho 228		174,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 335, CH: 850482, empenho 228		336,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 334, CH: 850482, empenho 124		122,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 333, CH: 850481, empenho 252		1.354,57
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 332, CH: 850481, empenho 243		629,61
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 331, CH: 850481, empenho 231		231,79
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pgto da despesa extra 38		21,49
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pgto da despesa extra 37		7,91
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/13	Pelo pgto da despesa extra 36		46,23
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 111		271,40
1911400	RECEITA REALIZADA	12/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 111	271,40	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	12/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 111	271,40	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	12/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 111		271,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 111	271,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 354, empenho 227		161,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 353, empenho 204		97,62
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 352, empenho 5		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 351, empenho 40		692,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 350, empenho 85		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 349, empenho 237		215,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 348, empenho 227		149,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 347, empenho 227		154,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 346, empenho 227		415,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 345, empenho 230		109,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 344, empenho 224		79,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 343, empenho 192		214,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 342, empenho 214		623,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 341, empenho 226		223,78
			a transportar:	7.381.338,21	7.392.515,10

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 126

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.381.338,21	7.392.515,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 340, empenho 191		124,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 339, empenho 225		230,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 338, empenho 220		128,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 337, empenho 229		122,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 336, empenho 228		174,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 335, empenho 228		336,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 334, empenho 124		122,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 333, empenho 252		1.354,57
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 332, empenho 243		629,61
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 331, empenho 231		231,79
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		21,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		7,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		46,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 354, empenho 227	161,83	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 353, empenho 204	97,62	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 352, empenho 5	57,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 351, empenho 40	692,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 350, empenho 85	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 349, empenho 237	215,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 348, empenho 227	149,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 347, empenho 227	154,99	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 346, empenho 227	415,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 345, empenho 230	109,29	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 344, empenho 224	79,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 343, empenho 192	214,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 342, empenho 214	623,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 341, empenho 226	223,78	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 340, empenho 191	124,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 339, empenho 225	230,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 338, empenho 220	128,34	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 337, empenho 229	122,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 336, empenho 228	174,24	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 335, empenho 228	336,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 334, empenho 124	122,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 333, empenho 252	1.354,57	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 332, empenho 243	629,61	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 331, empenho 231	231,79	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		21,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		7,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		46,23
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/08/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 344		49,54
			a transportar:	7.388.963,44	7.396.095,41

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 127

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/08/13	Pelo pgto da despesa extra 38	de transporte: 7.388.963,44 21,49	7.396.095,41
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/08/13	Pelo pgto da despesa extra 37	7,91	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/08/13	Pelo pgto da despesa extra 36	46,23	
2121101	OI S.A.	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 339		482,42
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 351, empenho 40	692,30	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 350, empenho 85	900,00	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 341		147,72
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 345, empenho 230	109,29	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 344, empenho 224	79,40	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 343		453,88
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 339, empenho 225	230,30	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 338, empenho 220	128,34	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/08/13	Pelo desconto da liquidação num. 344retido do credor	49,54	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 344		1.501,10
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 333, empenho 252	1.354,57	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 332, empenho 243	629,61	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 331, empenho 231	231,79	
2121101	COMPANHIA ULTRAGÁZ S/A	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 349, empenho 237	215,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 340		200,39
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 354, empenho 227	161,83	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 348, empenho 227	149,32	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 347, empenho 227	154,99	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 346, empenho 227	415,56	
2121101	SB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 342		595,65
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 337, empenho 229	122,70	
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 346		60,48
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 345		567,00
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 352, empenho 5	57,43	
2121101	PIATÁ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 342, empenho 214	623,82	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 343, empenho 192	214,12	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 341, empenho 226	223,78	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 340, empenho 191	124,56	
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA.	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 336, empenho 228	174,24	
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA.	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 335, empenho 228	336,60	
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA.	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 334, empenho 124	122,43	
2121101	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS GAJÃO LTDA	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 353, empenho 204	97,62	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 346	60,48	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 345	567,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 344	1.501,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 343	453,88	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 342	595,65	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 341	147,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 340	200,39	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 339	482,42	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 346		60,48
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 345		567,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 344	49,54	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 344		1.501,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 343		453,88
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 342		595,65
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 341		147,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 340		200,39
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 354, empenho 227	161,83	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 353, empenho 204	97,62	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 352, empenho 5	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 351, empenho 40	692,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 350, empenho 85	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 349, empenho 237	215,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 339		482,42
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 348, empenho 227	149,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 347, empenho 227	154,99	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 346, empenho 227	415,56	
a transportar:				7.403.540,44	7.404.112,69

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 128

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.403.540,44	7.404.112,69
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 345, empenho 230	109,29	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 344, empenho 224	79,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 343, empenho 192	214,12	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 342, empenho 214	623,82	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 341, empenho 226	223,78	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 340, empenho 191	124,56	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 339, empenho 225	230,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 338, empenho 220	128,34	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 337, empenho 229	122,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 336, empenho 228	174,24	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 335, empenho 228	336,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 334, empenho 124	122,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 333, empenho 252	1.354,57	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 332, empenho 243	629,61	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 331, empenho 231	231,79	
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 344		49,54
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 354, empenho 227		161,83
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 353, empenho 204		97,62
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 352, empenho 5		57,43
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 351, empenho 40		692,30
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 350, empenho 85		900,00
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 349, empenho 237		215,00
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 348, empenho 227		149,32
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 347, empenho 227		154,99
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 346, empenho 227		415,56
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 345, empenho 230		109,29
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 344, empenho 224		79,40
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 343, empenho 192		214,12
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 342, empenho 214		623,82
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 341, empenho 226		223,78
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 340, empenho 191		124,56
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 339, empenho 225		230,30
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 338, empenho 220		128,34
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 337, empenho 229		122,70
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 336, empenho 228		174,24
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 335, empenho 228		336,60
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 334, empenho 124		122,43
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 333, empenho 252		1.354,57
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 332, empenho 243		629,61
2924104	VALORES PAGOS	12/08/13	Pelo pagamento da O.P. 331, empenho 231		231,79
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 111		271,40
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 340	200,39	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 343	453,88	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 342	595,65	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 341	147,72	
3339039	Serviços de Telecomunicações	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 339	482,42	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 346	60,48	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 345	567,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12/08/13	Pela liquidação de empenho número 344	1.501,10	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 111		271,40
			Total do dia :	32.002,02	32.002,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 112	25,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/08/13	Pelo pagamento da O.P. 357, OB TEV, NE 227		200,39
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 112		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	13/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 112	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	13/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 112	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	13/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 112		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 112	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 264		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 264	1.000,00	
			a transportar:	7.413.354,63	7.413.505,02

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 129

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/08/13	Pelo pagamento da O.P. 357, empenho 227	7.413.354,63	7.413.505,02
			de transporte:		200,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/08/13	Pelo pagamento da O.P. 357, empenho 227	200,39	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	13/08/13	Pelo pagamento da O.P. 357, empenho 227	200,39	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 264	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 264		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/08/13	Pelo pagamento da O.P. 357, empenho 227	200,39	
2924104	VALORES PAGOS	13/08/13	Pelo pagamento da O.P. 357, empenho 227		200,39
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 112		25,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	13/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 112		25,00
			Total do dia :	2.701,17	2.701,17
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 359, OB TEV, NE 264		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 358, OB TEV 6773-3, NE 1		482,42
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 359, empenho 264		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 358, empenho 1		482,42
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 359, empenho 264	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 358, empenho 1	482,42	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/08/13	Pelo pagamento da OP número 359	1.000,00	
2121101	OI S.A.	14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 358, empenho 1	482,42	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 359, empenho 264	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/08/13	Pela liquidação de empenho número 347		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/08/13	Pela liquidação de empenho número 347	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 359, empenho 264	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/08/13	Pela liquidação de empenho número 347		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 358, empenho 1	482,42	
2924104	VALORES PAGOS	14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 359, empenho 264		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	14/08/13	Pelo pagamento da O.P. 358, empenho 1		482,42
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14/08/13	Pelo pagamento, O.P. número 359		1.000,00
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	14/08/13	Pela liquidação de empenho número 347	1.000,00	
			Total do dia :	7.447,26	7.447,26
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 113	24,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	15/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 113		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	15/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 113	24,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	15/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 113	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	15/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 113		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 113	24,60	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	15/08/13	Pela liquidação de empenho número 348		244,66
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/08/13	Pela liquidação de empenho número 348	244,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/08/13	Pela liquidação de empenho número 348		244,66
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 113		24,60
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	15/08/13	Pela liquidação de empenho número 348	244,66	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	15/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 113		24,60
			Total do dia :	587,72	587,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 114	198,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	16/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 114		198,00
1911400	RECEITA REALIZADA	16/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 114	198,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	16/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 114	198,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	16/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 114		198,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 114	198,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 114		198,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	16/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 114		198,00
			Total do dia :	792,00	792,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 115	104,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/08/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 22, OP:303, NE:241	157,00	
			a transportar:	7.424.044,38	7.423.782,78

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 130

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.424.044,38	7.423.782,78
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/08/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 21, OP:307, NE:244	88,47	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 362, OB pasep, NE 30		244,66
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 361, OB FATURA, NE 66		7.562,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/08/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 360, OB FATURA, NE 2		1.805,41
1911100	RECEITA A REALIZAR	19/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 115		104,60
1911400	RECEITA REALIZADA	19/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 115	104,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	19/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 115	104,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	19/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 115		104,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 115	104,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 61	157,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 60	88,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/08/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 61		157,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 60		88,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/08/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 22, OP:303, NE:241	157,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/08/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 21, OP:307, NE:244	88,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 362, empenho 30		244,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 361, empenho 66		7.562,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 360, empenho 2		1.805,41
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/08/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 22, OP:303, NE:241		157,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/08/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 21, OP:307, NE:244		88,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 362, empenho 30	244,66	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 361, empenho 66	7.562,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 360, empenho 2	1.805,41	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/08/13	Pela prestação de contas, do empenho 244 efetuada nesta data		911,53
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/08/13	Pela prestação de contas, do empenho 241 efetuada nesta data		843,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/08/13	Pela anulação de pagamento número 22		157,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/08/13	Pela anulação de pagamento número 21		88,47
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 361, empenho 66	7.562,50	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 360, empenho 2	1.805,41	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 350		1.805,41
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 349		7.562,50
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 353		59,19
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 352		197,64
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/08/13	Pela anulação de liquidação número 22	157,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/08/13	Pela anulação de liquidação número 21	88,47	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/08/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 22, OP:303, NE:241		157,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/08/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 21, OP:307, NE:244		88,47
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 351		374,09
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 362, empenho 30	244,66	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 61		157,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 60		88,47
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 61	157,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 60	88,47	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/08/13	Pela anulação de liquidação número 22		157,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/08/13	Pela anulação de liquidação número 21		88,47
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 353	59,19	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 352	197,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 351	374,09	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 350	1.805,41	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 349	7.562,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/08/13	Pela anulação de liquidação número 22	157,00	
			a transportar:	7.494.809,50	7.456.443,30

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 131

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.494.809,50	7.456.443,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/08/13	Pela anulação de liquidação número 21	88,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/08/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 22, OP:303, NE:241		157,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/08/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 21, OP:307, NE:244		88,47
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 353		59,19
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 352		197,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 362, empenho 30	244,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 361, empenho 66	7.562,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 360, empenho 2	1.805,41	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 351		374,09
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 350		1.805,41
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 349		7.562,50
2924104	VALORES PAGOS	19/08/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 22, OP:303, NE:241	157,00	
2924104	VALORES PAGOS	19/08/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 21, OP:307, NE:244	88,47	
2924104	VALORES PAGOS	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 362, empenho 30		244,66
2924104	VALORES PAGOS	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 361, empenho 66		7.562,50
2924104	VALORES PAGOS	19/08/13	Pelo pagamento da O.P. 360, empenho 2		1.805,41
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 115		104,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/08/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	19/08/13	Pela prestação de contas, do empenho 244 efetuada nesta data	911,53	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	19/08/13	Pela prestação de contas, do empenho 241 efetuada nesta data	843,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	19/08/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 22	157,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	19/08/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 21	88,47	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 352	197,64	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 353	59,19	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	19/08/13	Pela anulação de liquidação número 21		88,47
3339039	Serviços de Energia Elétrica	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 350	1.805,41	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 349	7.562,50	
3339039	Telefonia Móvel	19/08/13	Pela liquidação de empenho número 351	374,09	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	19/08/13	Pela anulação de liquidação número 22		157,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	19/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 115		104,60
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	19/08/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
			Total do dia :	92.972,06	92.972,06
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 116	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 116		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	20/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 116	25,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	20/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 116	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	20/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 116		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 116	25,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 116		25,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 116		25,00
			Total do dia :	100,00	100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 117	196,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/08/13	Pelo pagamento da O.P. 363, OB TEV 6773-3, NE 263		374,09
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 117		196,60
1911400	RECEITA REALIZADA	21/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 117	196,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	21/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 117	196,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	21/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 117		196,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 117	196,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 266		33,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 265		632,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 266	33,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 265	632,00	
			a transportar:	7.518.306,24	7.518.287,13

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 132

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.518.306,24	7.518.287,13
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/08/13	Pelo pagamento da O.P. 363, empenho 263		374,09
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/08/13	Pelo pagamento da O.P. 363, empenho 263	374,09	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	21/08/13	Pelo pagamento da O.P. 363, empenho 263	374,09	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 266	33,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 265	632,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 266		33,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 265		632,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/08/13	Pelo pagamento da O.P. 363, empenho 263	374,09	
2924104	VALORES PAGOS	21/08/13	Pelo pagamento da O.P. 363, empenho 263		374,09
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 117		196,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	21/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 117		196,60
	Total do dia :			3.238,67	3.238,67
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 118	24,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	22/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 118		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	22/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 118	24,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	22/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 118	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	22/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 118		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 118	24,60	
2121101	OI S.A.	22/08/13	Pela liquidação de empenho número 354		91,53
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/08/13	Pela liquidação de empenho número 354	91,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/08/13	Pela liquidação de empenho número 354		91,53
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 118		24,60
3339039	Serviços de Telecomunicações	22/08/13	Pela liquidação de empenho número 354	91,53	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	22/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 118		24,60
	Total do dia :			281,46	281,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 119	60,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	23/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 119		60,00
1911400	RECEITA REALIZADA	23/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 119	60,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	23/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 119	60,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	23/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 119		60,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 119	60,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	23/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 119		60,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	23/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 119		60,00
	Total do dia :			240,00	240,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	25/08/13	Pela liquidação de empenho número 355		262,63
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/08/13	Pela liquidação de empenho número 355	262,63	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/08/13	Pela liquidação de empenho número 355		262,63
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25/08/13	Pela liquidação de empenho número 355	262,63	
	Total do dia :			525,26	525,26
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 120	24,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 366, OB FATURA, NE 210		2.250,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 365, OB TEV, NE 8		792,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 364, OB FATURA, NE 1		91,53
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 120		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	26/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 120	24,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	26/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 120	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	26/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 120		24,60
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	26/08/13	Pela suplementação de dotação 6	20.000,00	
1921902	(R) REDUÇÃO	26/08/13	Pela redução de dotação 6		20.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 120	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 366, empenho 210		2.250,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 365, empenho 8		792,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 364, empenho 1		91,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 366, empenho 210	2.250,00	
	a transportar:			7.543.488,63	7.547.456,49

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 133

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.543.488,63	7.547.456,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 365, empenho 8	792,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 364, empenho 1	91,53	
2121101	OI S.A.	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 364, empenho 1	91,53	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 366, empenho 210	2.250,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 365, empenho 8	792,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/08/13	Pela redução de dotação 6	20.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/08/13	Pela suplementação de dotação 6		20.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/08/13	Pelo desbloqueio núm. 20 da despesa 1		20.000,00
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	26/08/13	Pelo desbloqueio núm. 20 da despesa 1	20.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 366, empenho 210	2.250,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 365, empenho 8	792,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 364, empenho 1	91,53	
2924104	VALORES PAGOS	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 366, empenho 210		2.250,00
2924104	VALORES PAGOS	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 365, empenho 8		792,00
2924104	VALORES PAGOS	26/08/13	Pelo pagamento da O.P. 364, empenho 1		91,53
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 120		24,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	26/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 120		24,60
			Total do dia :	69.498,99	69.498,99
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 121	25,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 367, OB TED, NE 267		4.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 121		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	27/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 121	25,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 121	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	27/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 121		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 121	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 276		5.365,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 275		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 274		25.233,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 273		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 272		1.800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 271		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 270		209,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 269		1.251,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 268		510,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 267		4.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 276	5.365,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 275	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 274	25.233,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 273	46,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 272	1.800,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 271	1.100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 270	209,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 269	1.251,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 268	510,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 367, empenho 267		4.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 267	4.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 367, empenho 267	4.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/08/13	Pelo pagamento da OP número 367	4.000,00	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	27/08/13	Pela liquidação de empenho número 357		830,15
			a transportar:	7.638.795,95	7.639.576,10

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 134

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.638.795,95	7.639.576,10
2121101	KISPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	27/08/13	Pela liquidação de empenho número 358		900,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 367, empenho 267	4.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/08/13	Pela liquidação de empenho número 356		4.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 276	5.365,85	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 275	540,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 274	25.233,52	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 273	46,72	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pelo desbloqueio núm. 24 da despesa 1		31.186,73
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 272	1.800,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pelo desbloqueio núm. 23 da despesa 3		1.800,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pelo bloqueio núm. 21 da despesa 3	2.900,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 271	1.100,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pelo desbloqueio núm. 22 da despesa 3		1.100,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 270	209,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 269	1.251,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 268	510,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 267	4.000,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	27/08/13	Pelo desbloqueio núm. 24 da despesa 1	31.186,73	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	27/08/13	Pelo desbloqueio núm. 23 da despesa 3	1.800,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	27/08/13	Pelo bloqueio núm. 21 da despesa 3		2.900,00
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	27/08/13	Pelo desbloqueio núm. 22 da despesa 3	1.100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 276		5.365,85
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 275		540,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 274		25.233,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 273		46,72
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 272		1.800,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 271		1.100,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 270		209,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 269		1.251,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 268		510,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela liquidação de empenho número 358	900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela liquidação de empenho número 357	830,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela liquidação de empenho número 356	4.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 267		4.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/08/13	Pela liquidação de empenho número 358		900,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/08/13	Pela liquidação de empenho número 357		830,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 367, empenho 267	4.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/08/13	Pela liquidação de empenho número 356		4.000,00
2924104	VALORES PAGOS	27/08/13	Pelo pagamento da O.P. 367, empenho 267		4.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 121		25,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27/08/13	Pelo pagamento, O.P. número 367		4.000,00
3339030	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27/08/13	Pela liquidação de empenho número 358	900,00	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	27/08/13	Pela liquidação de empenho número 356	4.000,00	
3339039	Locação de Softwares	27/08/13	Pela liquidação de empenho número 357	830,15	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	27/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 121		25,00
			Total do dia :	144.660,49	144.660,49
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 122	24,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		21.451,49
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/08/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	21.451,49	
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 122		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	28/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 122	24,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 122	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	28/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 122		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 122	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 65	2.781,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 64	232,35	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 63	325,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 62	5.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 278		900,00
			a transportar:	7.815.188,45	7.757.700,40

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 135

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 277	7.815.188,45	7.757.700,40
			de transporte:		294,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/08/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 65		2.781,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 64		232,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 63		325,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 62		5.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 278	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 277	294,88	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 65		2.781,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 64		232,35
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 63		325,50
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 62		5.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 278	900,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 277	294,88	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 65	2.781,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 64	232,35	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 63	325,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/13	Pela anulação do empenho número anulação 62	5.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 278		900,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 277		294,88
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 122		24,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/08/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 122		24,60
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	28/08/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	140.617,35	140.617,35
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 373, OB DOC, NE 277		294,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 104	43,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 43		43,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 42		504,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 41		879,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 40		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 39		2.559,56
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 372, OB INSS FOLHA 08/2, NE 276		5.365,85
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 371, OB FOLHA 08/2013, NE 275		540,64
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 370, OB FOLHA 08/2013, NE 274		20.864,13
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 369, OB FOLHA 08/2013, NE 273		46,72
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 104		43,20
1911400	RECEITA REALIZADA	29/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 104	43,20	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	29/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 104	43,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	29/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 104		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 283		1.096,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 282		491,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 281		295,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 280		130,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 279		37,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 104	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 373, empenho 277		294,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 283	1.096,20	
			a transportar:	7.877.186,06	7.909.830,56

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 136

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.877.186,06	7.909.830,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 282	491,91	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 281	295,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 280	130,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 279	37,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		879,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		2.559,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 372, empenho 276		5.365,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 371, empenho 275		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 370, empenho 274		20.864,13
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 369, empenho 273		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 373, empenho 277	294,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	504,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	879,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/08/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	2.559,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 372, empenho 276	5.365,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 371, empenho 275	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 370, empenho 274	20.864,13	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 369, empenho 273	46,72	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 39	2.559,56	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/08/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 360		2.559,56
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 43	43,20	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29/08/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 360		43,20
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 42	504,39	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/08/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 360		504,39
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 41	879,77	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/08/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 360		879,77
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/08/13	Pelo pgto da despesa extra 40	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/08/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 360		382,47
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 364		1.891,24
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 373, empenho 277	294,88	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 363		294,88
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 371, empenho 275	540,64	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 370, empenho 274	20.864,13	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 369, empenho 273	46,72	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/13	Pelo desconto da liquidação num. 360retido do credor	43,20	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/13	Pelo desconto da liquidação num. 360retido do credor	504,39	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/13	Pelo desconto da liquidação num. 360retido do credor	879,77	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/13	Pelo desconto da liquidação num. 360retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/13	Pelo desconto da liquidação num. 360retido do credor	2.559,56	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 361		540,64
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 360		25.233,52
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 359		46,72
2121301	INSS	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 372, empenho 276	5.365,85	
2121301	INSS	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 362		5.365,85
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 283	1.096,20	
			a transportar:	7.946.569,28	7.978.759,53

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 137

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.946.569,28	7.978.759,53
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 282	491,91	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 281	295,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 280	130,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 279	37,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 283		1.096,20
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 282		491,91
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 281		295,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 280		130,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 279		37,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 364	1.891,24	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 363	294,88	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 362	5.365,85	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 361	540,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 360	25.233,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 359	46,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 373, empenho 277	294,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 364		1.891,24
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 372, empenho 276	5.365,85	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 371, empenho 275	540,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 363		294,88
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 370, empenho 274	20.864,13	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 369, empenho 273	46,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 360	43,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 360	504,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 360	879,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 360	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 360	2.559,56	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 362		5.365,85
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 361		540,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 360		25.233,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 359		46,72
2924104	VALORES PAGOS	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 373, empenho 277		294,88
2924104	VALORES PAGOS	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 372, empenho 276		5.365,85
2924104	VALORES PAGOS	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 371, empenho 275		540,64
2924104	VALORES PAGOS	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 370, empenho 274		20.864,13
2924104	VALORES PAGOS	29/08/13	Pelo pagamento da O.P. 369, empenho 273		46,72
2924104	VALORES PAGOS	29/08/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 360		43,20
2924104	VALORES PAGOS	29/08/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 360		504,39
2924104	VALORES PAGOS	29/08/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 360		879,77
2924104	VALORES PAGOS	29/08/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 360		382,47
2924104	VALORES PAGOS	29/08/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 360		2.559,56
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 104		43,20
3319005	Salário Família dos Segurados	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 359	46,72	
3319011	Vencimentos e Salários	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 360	25.233,52	
3319011	Gratificação por Exercício de Funções	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 361	540,64	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 362	5.365,85	
3339014	Diárias no País - Civil	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 363	294,88	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	29/08/13	Pela liquidação de empenho número 364	1.891,24	
4192299	Outras Restituições - FME	29/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 104		43,20
			Total do dia :	169.833,94	169.833,94
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 123	64,15	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/08/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		1.000,00
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	30/08/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	1.000,00	
1421212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30/08/13	01und. ASPIRADOR DE PÓ/ ÁGUA DA MARCA LAVOR, MODELO COMPACT 1250W, PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Compra Direta Nº 48/2013)	209,00	
			a transportar:	8.047.024,15	8.046.751,00

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 138

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1421235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	30/08/13	de transporte: 01und. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, DIGITALIZAÇÃO) DA MARCA HP LASERJET PRO M1212NF, PARA USO NA SEDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME. (Licitação Nº : 5/2013-PR)	8.047.024,15 1.100,00	8.046.751,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 123		64,15
1911400	RECEITA REALIZADA	30/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 123	64,15	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	30/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 123	64,15	
1912199	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 123		64,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 123	64,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 284		985,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 284	985,39	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 369		900,00
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 366		13,85
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 365		6.380,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 371		254,21
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 368		182,25
2121101	LOJAS SALTER SA	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 367		209,00
2121101	VIDENET INFORMÁTICA LTDA - FILIAL	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 370		1.100,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 284	985,39	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 371	254,21	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 370	1.100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 369	900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 368	182,25	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/08/13	Pela despesa empenhada, empenho número 284		985,39
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 367	209,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 366	13,85	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 365	6.380,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 371		254,21
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 370		1.100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 369		900,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 368		182,25
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 367		209,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 366		13,85
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 365		6.380,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 123		64,15
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 371	254,21	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 366	13,85	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 368	182,25	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 369	900,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 365	6.380,00	
3449052	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 367	209,00	
3449052	Equipamentos de Processamento de Dados	30/08/13	Pela liquidação de empenho número 370	1.100,00	
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	30/08/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 123		64,15
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	30/08/13	01und. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, DIGITALIZAÇÃO) DA MARCA HP LASERJET PRO M1212NF, PARA USO NA SEDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME. (Licitação Nº : 5/2013-PR)		1.100,00
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	30/08/13	01und. ASPIRADOR DE PÓ/ ÁGUA DA MARCA LAVOR, MODELO COMPACT 1250W, PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. (Compra Direta Nº 48/2013)		209,00
Total do dia :				22.615,00	22.615,00
Total do mês :				770.546,17	770.546,17
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125	253,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 377, OB boleto, NE 12		1.891,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 376, OB BOLETO, NE 28		830,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 375, OB tev, NE 245		900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 374, OB ted, NE 65		6.380,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		30,00
a transportar:				8.068.619,00	8.078.397,39

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 139

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.068.619,00	8.078.397,39
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		223,00
1911400	RECEITA REALIZADA	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125	223,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125	30,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125	223,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125	30,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		223,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		30,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125	30,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125	223,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 377, empenho 12		1.891,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 376, empenho 28		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 375, empenho 245		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 374, empenho 65		6.380,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 377, empenho 12	1.891,24	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 376, empenho 28	830,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 375, empenho 245	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 374, empenho 65	6.380,00	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 376, empenho 28	830,15	
2121101	KISPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 375, empenho 245	900,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 374, empenho 65	6.380,00	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 377, empenho 12	1.891,24	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 377, empenho 12	1.891,24	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 376, empenho 28	830,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 375, empenho 245	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 374, empenho 65	6.380,00	
2924104	VALORES PAGOS	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 377, empenho 12		1.891,24
2924104	VALORES PAGOS	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 376, empenho 28		830,15
2924104	VALORES PAGOS	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 375, empenho 245		900,00
2924104	VALORES PAGOS	02/09/13	Pelo pagamento da O.P. 374, empenho 65		6.380,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		223,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		30,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		30,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		223,00
			Total do dia :	31.016,17	31.016,17
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126	460,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126		360,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126		100,00
1911400	RECEITA REALIZADA	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126	100,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126	360,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126	100,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126	360,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126		100,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126		360,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126	360,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126		360,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126		100,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126		360,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	03/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 126		100,00
			Total do dia :	1.840,00	1.840,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127	1.061,80	
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127		840,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127		221,80
1911400	RECEITA REALIZADA	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127	221,80	
1911400	RECEITA REALIZADA	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127	840,00	
			a transportar:	8.103.345,77	8.102.283,97

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 140

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.103.345,77	8.102.283,97
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127	840,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127	221,80	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127		221,80
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127		840,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127	221,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127	840,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127		221,80
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127		840,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127		840,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 127		221,80
			Total do dia :	4.247,20	4.247,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 128	600,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 128		600,00
1911400	RECEITA REALIZADA	05/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 128	600,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 128	600,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	05/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 128		600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 128	600,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 68	1,26	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 67	110,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 66	112,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 285		869,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 68		1,26
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 67		110,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 66		112,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 285	869,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	05/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 68		1,26
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	05/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 67		110,60
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	05/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 66		112,20
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	05/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 285	869,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 68	1,26	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 67	110,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 66	112,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 285		869,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 128		600,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	05/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 128		600,00
			Total do dia :	4.586,12	4.586,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 129	120,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 129		120,00
1911400	RECEITA REALIZADA	06/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 129	120,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	06/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 129	120,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	06/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 129		120,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 129	120,00	
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	06/09/13	Pela liquidação de empenho número 374		295,00
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	06/09/13	Pela liquidação de empenho número 373		130,00
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	06/09/13	Pela liquidação de empenho número 372		37,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/09/13	Pela liquidação de empenho número 374	295,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/09/13	Pela liquidação de empenho número 373	130,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/09/13	Pela liquidação de empenho número 372	37,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/09/13	Pela liquidação de empenho número 374		295,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/09/13	Pela liquidação de empenho número 373		130,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/09/13	Pela liquidação de empenho número 372		37,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 129		120,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	06/09/13	Pela liquidação de empenho número 374	295,00	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	06/09/13	Pela liquidação de empenho número 373	130,00	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	06/09/13	Pela liquidação de empenho número 372	37,50	
			a transportar:	8.111.460,49	8.111.340,49

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 141

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
4112122	Tx de Serviços Administrativos	06/09/13	de transporte: Pela arrecadação nesta data, lote número 129	8.111.460,49	8.111.340,49
			Total do dia :	1.405,00	1.405,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 130	70,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 391, OB TARIFAS, NE 27		29,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 390, OB TEV, NE 227		254,21
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 389, OB TEV, NE 232		182,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 388, CH: 850495, empenho 85		900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 387, CH: 850494, empenho 260		59,19
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 386, CH: 850493, empenho 259		60,48
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 385, CH: 850493, empenho 258		567,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 384, CH: 850492, empenho 257		1.451,56
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pgto da despesa extra 44		49,54
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 383, OB TEV, NE 256		147,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 382, CH: 850491, empenho 255		13,85
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 381, CH: 850491, empenho 255		197,64
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 380, CH: 850491, empenho 255		453,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 379, OB TEV, NE 254		595,65
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 378, OB TEV, NE 227		262,63
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 130		70,00
1911400	RECEITA REALIZADA	09/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 130	70,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	09/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 130	70,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	09/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 130		70,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 130	70,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 288		2.136,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 287		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 286		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 288	2.136,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 287	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 286	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 391, empenho 27		29,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 390, empenho 227		254,21
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 389, empenho 232		182,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 388, empenho 85		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 387, empenho 260		59,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 386, empenho 259		60,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 385, empenho 258		567,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 384, empenho 257		1.451,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		49,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 383, empenho 256		147,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 382, empenho 255		13,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 381, empenho 255		197,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 380, empenho 255		453,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 379, empenho 254		595,65
			a transportar:	8.115.876,49	8.125.924,26

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 142

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.115.876,49	8.125.924,26
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 378, empenho 227		262,63
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 391, empenho 27	29,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 390, empenho 227	254,21	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 389, empenho 232	182,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 388, empenho 85	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 387, empenho 260	59,19	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 386, empenho 259	60,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 385, empenho 258	567,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 384, empenho 257	1.451,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	49,54	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 383, empenho 256	147,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 382, empenho 255	13,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 381, empenho 255	197,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 380, empenho 255	453,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 379, empenho 254	595,65	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 378, empenho 227	262,63	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	09/09/13	Pelo pgto da despesa extra 44	49,54	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	09/09/13	Pela liquidação de empenho número 375		238,00
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 388, empenho 85	900,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 387, empenho 260	59,19	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 383, empenho 256	147,72	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 382, empenho 255	13,85	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 381, empenho 255	197,64	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 380, empenho 255	453,88	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 384, empenho 257	1.451,56	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 391, empenho 27	29,60	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/13	Pela liquidação de empenho número 376		29,60
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 390, empenho 227	254,21	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 378, empenho 227	262,63	
2121101	SB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 379, empenho 254	595,65	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 389, empenho 232	182,25	
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 386, empenho 259	60,48	
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 385, empenho 258	567,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 288	2.136,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 287	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 286	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 288		2.136,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 287		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 286		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/09/13	Pela liquidação de empenho número 376	29,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/09/13	Pela liquidação de empenho número 375	238,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 391, empenho 27	29,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pela liquidação de empenho número 376		29,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pela liquidação de empenho número 375		238,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 390, empenho 227	254,21	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 389, empenho 232	182,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 388, empenho 85	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 387, empenho 260	59,19	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 386, empenho 259	60,48	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 385, empenho 258	567,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 384, empenho 257	1.451,56	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 383, empenho 256	147,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 382, empenho 255	13,85	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 381, empenho 255	197,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 380, empenho 255	453,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 379, empenho 254	595,65	
			a transportar:	8.135.643,52	8.130.858,09

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 143

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.135.643,52	8.130.858,09
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 378, empenho 227	262,63	
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 391, empenho 27		29,60
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 390, empenho 227		254,21
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 389, empenho 232		182,25
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 388, empenho 85		900,00
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 387, empenho 260		59,19
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 386, empenho 259		60,48
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 385, empenho 258		567,00
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 384, empenho 257		1.451,56
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 383, empenho 256		147,72
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 382, empenho 255		13,85
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 381, empenho 255		197,64
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 380, empenho 255		453,88
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 379, empenho 254		595,65
2924104	VALORES PAGOS	09/09/13	Pelo pagamento da O.P. 378, empenho 227		262,63
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 130		70,00
3339039	Serviços Domésticos	09/09/13	Pela liquidação de empenho número 375	238,00	
3339039	Serviços Bancários	09/09/13	Pela liquidação de empenho número 376	29,60	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	09/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 130		70,00
			Total do dia :	24.713,26	24.713,26
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 131	1.080,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 394, OB TEV, NE 40		238,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 393, OB TEV, NE 287		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 392, OB TEV, NE 286		1.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 131		1.080,00
1911400	RECEITA REALIZADA	10/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 131	1.080,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	10/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 131	1.080,00	
1912199	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 131	1.080,00	1.080,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 291		790,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 290		882,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 289		107,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 291	790,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 290	882,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 289	107,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 394, empenho 40		238,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 393, empenho 287		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 392, empenho 286		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 394, empenho 40	238,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 393, empenho 287	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 392, empenho 286	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/09/13	Pelo pagamento da OP número 393	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/09/13	Pelo pagamento da OP número 392	1.000,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 379		756,00
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 394, empenho 40	238,00	
2121101	PIATÁ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 381		985,39
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 393, empenho 287	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 392, empenho 286	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 378		1.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 377		1.000,00
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 382		728,00
2121101	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS GAJÃO LTDA	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 380		63,17
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 291	790,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 290	882,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 289	107,80	
			a transportar:	8.150.529,35	8.149.122,11

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 144

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.150.529,35	8.149.122,11
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 291		790,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 290		882,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 289		107,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 382	728,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 381	985,39	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 380	63,17	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 379	756,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 378	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 377	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 382		728,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 381		985,39
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 380		63,17
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 379		756,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 394, empenho 40	238,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 393, empenho 287	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 392, empenho 286	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 378		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 377		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 394, empenho 40		238,00
2924104	VALORES PAGOS	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 393, empenho 287		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	10/09/13	Pelo pagamento da O.P. 392, empenho 286		1.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 131		1.080,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10/09/13	Pelo pagamento, O.P. número 393		1.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10/09/13	Pelo pagamento, O.P. número 392		1.000,00
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 381	985,39	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 378	1.000,00	
3339039	Limpeza de Veículos	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 380	63,17	
3339039	Vale-Transporte	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 379	756,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 377	1.000,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10/09/13	Pela liquidação de empenho número 382	728,00	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	10/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 131		1.080,00
			Total do dia :	25.658,72	25.658,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132	385,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 400, OB TEV, NE 284		985,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 399, OB TEV, NE 154		700,04
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 398, OB ISS NF 112, NE 154		27,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 397, CH: 850496, empenho 204		63,17
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132		360,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132	25,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132	360,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132	25,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132	360,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132		360,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132	360,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 400, empenho 284		985,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 399, empenho 154		700,04
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 398, empenho 154		27,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 397, empenho 204		63,17
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 400, empenho 284	985,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 399, empenho 154	700,04	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 398, empenho 154	27,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 397, empenho 204	63,17	
			a transportar:	8.165.149,03	8.166.155,59

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 145

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.165.149,03	8.166.155,59
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	11/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 384		13,13
2111102	INSS - TRANSNATHAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	11/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 383		36,13
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	11/09/13	Pelo desconto da liquidação num. 384retido do credor	13,13	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	11/09/13	Pela liquidação de empenho número 384		397,80
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	11/09/13	Pelo desconto da liquidação num. 383retido do credor	36,13	
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	11/09/13	Pela liquidação de empenho número 383		1.094,94
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	11/09/13	Pela liquidação de empenho número 385		57,43
2121101	PIATÁ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 400, empenho 284	985,39	
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 399, empenho 154	700,04	
2121101	A.C.M.M. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 398, empenho 154	27,96	
2121101	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS GAJÃO LTDA	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 397, empenho 204	63,17	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/09/13	Pela liquidação de empenho número 385	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/09/13	Pela liquidação de empenho número 384	397,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/09/13	Pela liquidação de empenho número 383	1.094,94	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/13	Pela liquidação de empenho número 385		57,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 400, empenho 284	985,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 399, empenho 154	700,04	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 398, empenho 154	27,96	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 397, empenho 204	63,17	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 384	13,13	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/13	Pela liquidação de empenho número 384		397,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 383	36,13	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/13	Pela liquidação de empenho número 383		1.094,94
2924104	VALORES PAGOS	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 400, empenho 284	985,39	
2924104	VALORES PAGOS	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 399, empenho 154	700,04	
2924104	VALORES PAGOS	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 398, empenho 154	27,96	
2924104	VALORES PAGOS	11/09/13	Pelo pagamento da O.P. 397, empenho 204	63,17	
2924104	VALORES PAGOS	11/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 384	13,13	
2924104	VALORES PAGOS	11/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 383		36,13
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132		25,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132		360,00
3339039	Despesas de Teleprocessamento	11/09/13	Pela liquidação de empenho número 385	57,43	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11/09/13	Pela liquidação de empenho número 384	397,80	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11/09/13	Pela liquidação de empenho número 383	1.094,94	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132		360,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 132		25,00
			Total do dia :	10.068,54	10.068,54
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133	169,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/09/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 25, OP:367, NE:267	1.071,43	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/09/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 24, OP:359, NE:264	146,07	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/09/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 23, OP:330, NE:262	252,40	
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133		49,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133		120,00
1911400	RECEITA REALIZADA	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133	49,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133	120,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133	49,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133	120,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133		49,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133		120,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133	49,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133	120,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 293		600,00
			a transportar:	8.174.049,31	8.172.840,21

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 146

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.174.049,31	8.172.840,21
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 72	142,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 71	1.071,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 70	146,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 69	252,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 292		176,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 293	600,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 72		142,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 71		1.071,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 70		146,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 69		252,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 25, OP:367, NE:267	1.071,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 24, OP:359, NE:264	146,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 23, OP:330, NE:262	252,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 292	176,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 25, OP:367, NE:267		1.071,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 24, OP:359, NE:264		146,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 23, OP:330, NE:262		252,40
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/13	Pela prestação de contas, do empenho 267 efetuada nesta data		2.928,57
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/13	Pela prestação de contas, do empenho 264 efetuada nesta data		853,93
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/13	Pela prestação de contas, do empenho 262 efetuada nesta data		747,60
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/13	Pela anulação de pagamento número 25		1.071,43
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/13	Pela anulação de pagamento número 24		146,07
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/13	Pela anulação de pagamento número 23		252,40
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 386		17,21
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/09/13	Pelo desconto da liquidação num. 386 retido do credor	17,21	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/09/13	Pela liquidação de empenho número 386		521,40
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/13	Pela anulação de liquidação número 25	1.071,43	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/13	Pela anulação de liquidação número 24	146,07	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/13	Pela anulação de liquidação número 23	252,40	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 25, OP:367, NE:267		1.071,43
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 24, OP:359, NE:264		146,07
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 23, OP:330, NE:262		252,40
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 293	600,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 72		142,20
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 71		1.071,43
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 70		146,07
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 69		252,40
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 292	176,93	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 293		600,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 72	142,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 71	1.071,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 70	146,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 69	252,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/13	Pela anulação de liquidação número 25		1.071,43
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/13	Pela anulação de liquidação número 24		146,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/13	Pela anulação de liquidação número 23		252,40
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 292		176,93
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/13	Pela liquidação de empenho número 386	521,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/13	Pela anulação de liquidação número 25	1.071,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/13	Pela anulação de liquidação número 24	146,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/13	Pela anulação de liquidação número 23	252,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 25, OP:367, NE:267		1.071,43
			a transportar:	8.183.775,68	8.189.038,01

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 147

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.183.775,68	8.189.038,01
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 24, OP:359, NE:264		146,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 23, OP:330, NE:262		252,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 386	17,21	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/13	Pela liquidação de empenho número 386		521,40
2924104	VALORES PAGOS	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 25, OP:367, NE:267	1.071,43	
2924104	VALORES PAGOS	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 24, OP:359, NE:264	146,07	
2924104	VALORES PAGOS	12/09/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 23, OP:330, NE:262	252,40	
2924104	VALORES PAGOS	12/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 386		17,21
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133		49,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133		120,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/09/13	Pela prestação de contas, do empenho 267 efetuada nesta data	2.928,57	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/09/13	Pela prestação de contas, do empenho 264 efetuada nesta data	853,93	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/09/13	Pela prestação de contas, do empenho 262 efetuada nesta data	747,60	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/09/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 25	1.071,43	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/09/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 24	146,07	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/09/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 23	252,40	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	12/09/13	Pela anulação de liquidação número 25		1.071,43
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	12/09/13	Pela anulação de liquidação número 24		146,07
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	12/09/13	Pela anulação de liquidação número 23		252,40
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12/09/13	Pela liquidação de empenho número 386	521,40	
4112122	Tx de Serviços Administrativos	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133		120,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 133		49,60
			Total do dia :	19.883,18	19.883,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 134	149,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 402, CH: 850497, empenho 292		176,93
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 403, OB TARIFAS, NE 4		18,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 134		149,00
1911400	RECEITA REALIZADA	13/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 134	149,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	13/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 134	149,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	13/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 134		149,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 134	149,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 403, empenho 4		18,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 402, empenho 292		176,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 403, empenho 4	18,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 402, empenho 292	176,93	
2121101	KISPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	13/09/13	Pela liquidação de empenho número 389		900,00
2121101	BANCO BRADESCO S.A	13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 403, empenho 4	18,00	
2121101	BANCO BRADESCO S.A	13/09/13	Pela liquidação de empenho número 388		18,00
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 402, empenho 292	176,93	
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	13/09/13	Pela liquidação de empenho número 387		176,93
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/09/13	Pela liquidação de empenho número 389	900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/09/13	Pela liquidação de empenho número 388	18,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/09/13	Pela liquidação de empenho número 387	176,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/09/13	Pela liquidação de empenho número 389		900,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 403, empenho 4	18,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/09/13	Pela liquidação de empenho número 388		18,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 402, empenho 292	176,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/09/13	Pela liquidação de empenho número 387		176,93
2924104	VALORES PAGOS	13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 403, empenho 4		18,00
2924104	VALORES PAGOS	13/09/13	Pelo pagamento da O.P. 402, empenho 292		176,93

a transportar: 8.194.059,91 8.194.856,84

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 148

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/09/13	de transporte: Pela arrecadação nesta data, lote número 134	8.194.059,91	8.194.856,84
3339014	Diárias no País - Civil	13/09/13	Pela liquidação de empenho número 387	176,93	149,00
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13/09/13	Pela liquidação de empenho número 389	900,00	
3339039	Serviços Bancários	13/09/13	Pela liquidação de empenho número 388	18,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	13/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 134		149,00
			Total do dia :	3.370,65	3.370,65
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 135	24,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 409, OB TEV, NE 278		900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 408, OB BOLETO, NE 281		295,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 407, OB BOLETO, NE 280		130,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 406, OB BOLETO, NE 279		37,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 405, OB BOLETO, NE 270		209,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 404, OB BOLETO, NE 5		57,43
1911100	RECEITA A REALIZAR	16/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 135		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	16/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 135	24,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	16/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 135	24,60	
1912199	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 135		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 409, empenho 278		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 408, empenho 281		295,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 407, empenho 280		130,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 406, empenho 279		37,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 405, empenho 270		209,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 404, empenho 5		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 409, empenho 278	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 408, empenho 281	295,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 407, empenho 280	130,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 406, empenho 279	37,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 405, empenho 270	209,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 404, empenho 5	57,43	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	16/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 394		23,98
2121101	OI S.A.	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 395		339,68
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 391		3.126,31
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 390		1.868,77
2121101	KISPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 409, empenho 278	900,00	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	16/09/13	Pelo desconto da liquidação num. 394retido do credor	23,98	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 394		726,80
2121101	POSTO MAÇÁ LTDA	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 393		336,01
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 404, empenho 5	57,43	
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 408, empenho 281	295,00	
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 407, empenho 280	130,00	
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 406, empenho 279	37,50	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 392		272,50
2121101	LOJAS SALTER SA	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 405, empenho 270	209,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 395	339,68	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 394	726,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 393	336,01	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 392	272,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 391	3.126,31	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 390	1.868,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 395		339,68
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 394	23,98	
			a transportar:	8.205.229,13	8.205.495,63

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 149

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.205.229,13	8.205.495,63
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 394		726,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 393		336,01
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 392		272,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 391		3.126,31
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 390		1.868,77
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 409, empenho 278	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 408, empenho 281	295,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 407, empenho 280	130,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 406, empenho 279	37,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 405, empenho 270	209,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 404, empenho 5	57,43	
2924104	VALORES PAGOS	16/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 394		23,98
2924104	VALORES PAGOS	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 409, empenho 278		900,00
2924104	VALORES PAGOS	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 408, empenho 281		295,00
2924104	VALORES PAGOS	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 407, empenho 280		130,00
2924104	VALORES PAGOS	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 406, empenho 279		37,50
2924104	VALORES PAGOS	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 405, empenho 270		209,00
2924104	VALORES PAGOS	16/09/13	Pelo pagamento da O.P. 404, empenho 5		57,43
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 135		24,60
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 393	336,01	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 391	3.126,31	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 390	1.868,77	
3339039	Serviços de Telecomunicações	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 395	339,68	
3339039	Telefonia Móvel	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 392	272,50	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16/09/13	Pela liquidação de empenho número 394	726,80	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	16/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 135		24,60
			Total do dia :	18.373,29	18.373,29
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/09/13	Pelo pagamento da O.P. 411, OB TEV, NE 227		336,01
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/09/13	Pelo pagamento da O.P. 411, empenho 227		336,01
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/09/13	Pelo pagamento da O.P. 411, empenho 227	336,01	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	17/09/13	Pela liquidação de empenho número 397		107,80
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	17/09/13	Pelo pagamento da O.P. 411, empenho 227	336,01	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	17/09/13	Pela liquidação de empenho número 396		258,21
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/09/13	Pela liquidação de empenho número 397	107,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/09/13	Pela liquidação de empenho número 396	258,21	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/09/13	Pela liquidação de empenho número 397		107,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/09/13	Pelo pagamento da O.P. 411, empenho 227	336,01	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/09/13	Pela liquidação de empenho número 396		258,21
2924104	VALORES PAGOS	17/09/13	Pelo pagamento da O.P. 411, empenho 227		336,01
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17/09/13	Pela liquidação de empenho número 397	107,80	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	17/09/13	Pela liquidação de empenho número 396	258,21	
			Total do dia :	1.740,05	1.740,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 136	295,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/09/13	Pelo pagamento da O.P. 413, OB TEV 6773-3, NE 263		272,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/09/13	Pelo pagamento da O.P. 412, OB tev 6773-3, NE 1		339,68
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 136		295,60
1911400	RECEITA REALIZADA	18/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 136	295,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	18/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 136		295,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 136	295,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 79	88,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 296		168,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 295		80,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 78	32,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 77	9.700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 76	186,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 75	4.500,00	
			a transportar:	8.230.958,38	8.216.721,40

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 150

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.230.958,38	8.216.721,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 74	59,54	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 73	41,34	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 294		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 79		88,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 296	168,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 295	80,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 78		32,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 77		9.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 76		186,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 75		4.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 74		59,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 73		41,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 294	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/09/13	Pelo pagamento da O.P. 413, empenho 263		272,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/09/13	Pelo pagamento da O.P. 412, empenho 1		339,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/09/13	Pelo pagamento da O.P. 413, empenho 263	272,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/09/13	Pelo pagamento da O.P. 412, empenho 1	339,68	
2121101	OI S.A.	18/09/13	Pelo pagamento da O.P. 412, empenho 1	339,68	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	18/09/13	Pelo pagamento da O.P. 413, empenho 263	272,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 79		88,48
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 296	168,96	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 295	80,88	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 78		32,76
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 77		9.700,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 76		186,56
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 75		4.500,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 74		59,54
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 73		41,34
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 294	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 79	88,48	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 296		168,96
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 295		80,88
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 78	32,76	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 77	9.700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 76	186,56	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 75	4.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 74	59,54	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/13	Pela anulação do empenho número anulação 73	41,34	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 294		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/09/13	Pelo pagamento da O.P. 413, empenho 263	272,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/09/13	Pelo pagamento da O.P. 412, empenho 1	339,68	
2924104	VALORES PAGOS	18/09/13	Pelo pagamento da O.P. 413, empenho 263		272,50
2924104	VALORES PAGOS	18/09/13	Pelo pagamento da O.P. 412, empenho 1		339,68
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 136		295,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	18/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 136		295,60
			Total do dia :	34.735,98	34.735,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 137	49,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/09/13	Pelo pagamento da O.P. 415, OB PASEP, NE 30		258,21
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/09/13	Pelo pagamento da O.P. 414, OB TEV, NE 294		1.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	19/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 137		49,60
1911400	RECEITA REALIZADA	19/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 137	49,60	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	19/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 137	49,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	19/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 137		49,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 137	49,60	
			a transportar:	8.250.202,56	8.251.361,57

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 151

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.250.202,56	8.251.361,57
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/09/13	Pelo pagamento da O.P. 415, empenho 30		258,21
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/09/13	Pelo pagamento da O.P. 414, empenho 294		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/09/13	Pelo pagamento da O.P. 415, empenho 30	258,21	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/09/13	Pelo pagamento da O.P. 414, empenho 294	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/09/13	Pelo pagamento da OP número 414	1.000,00	
2121101	OI S.A.	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 401		104,41
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 399		49,10
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/09/13	Pelo pagamento da O.P. 414, empenho 294	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 398		1.000,00
2121101	FRAILY BRINDES LTDA	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 400		600,00
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	19/09/13	Pelo pagamento da O.P. 415, empenho 30	258,21	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 401	104,41	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 400	600,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 399	49,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 398	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 401		104,41
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 400		600,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/09/13	Pelo pagamento da O.P. 415, empenho 30	258,21	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 399		49,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/09/13	Pelo pagamento da O.P. 414, empenho 294	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 398		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	19/09/13	Pelo pagamento da O.P. 415, empenho 30		258,21
2924104	VALORES PAGOS	19/09/13	Pelo pagamento da O.P. 414, empenho 294		1.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 137		49,60
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	19/09/13	Pelo pagamento, O.P. número 414		1.000,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 399	49,10	
3339039	Serviços de Telecomunicações	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 401	104,41	
3339039	Serviços Gráficos e Editoriais	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 400	600,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	19/09/13	Pela liquidação de empenho número 398	1.000,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	19/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 137		49,60
			Total do dia :	8.480,05	8.480,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 138	50,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 138		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	20/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 138	50,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	20/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 138	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	20/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 138		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 138	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 298		600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 297		1.339,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 298	600,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 297	1.339,00	
2111102	INSS - TRANSNATHAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 403		28,02
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20/09/13	Pela liquidação de empenho número 403		849,24
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20/09/13	Pelo desconto da liquidação num. 403 retido do credor	28,02	
2121101	FOOT COMERCIAL LTDA ME	20/09/13	Pela liquidação de empenho número 402		1.251,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 298	600,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 297	1.339,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 298		600,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 297		1.339,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/09/13	Pela liquidação de empenho número 403	849,24	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/09/13	Pela liquidação de empenho número 402	1.251,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/09/13	Pela liquidação de empenho número 403		849,24
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/09/13	Pela liquidação de empenho número 402		1.251,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquidação 403	28,02	
2924104	VALORES PAGOS	20/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquidação 403		28,02
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 138		50,00
3339030	Material Educativo e Esportivo	20/09/13	Pela liquidação de empenho número 402	1.251,00	
			a transportar:	8.265.969,49	8.266.768,73

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 152

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.265.969,49	8.266.768,73
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20/09/13	Pela liquidação de empenho número 403	849,24	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 138		50,00
			Total do dia :	8.334,52	8.334,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 139	50,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 421, OB FATURA, NE 66		3.126,31
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/09/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	10.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 420, CH: 850498, empenho 293		600,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 419, OB TEV, NE 271		1.100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 418, OB TEV, NE 8		756,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 417, OB FATURA, NE 2		1.868,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 416, OB FATURA, NE 1		104,41
1911100	RECEITA A REALIZAR	23/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 139		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	23/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 139	50,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECAÇÕES	23/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 139	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	23/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 139		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 139	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/09/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	10.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 421, empenho 66		3.126,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 420, empenho 293		600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 419, empenho 271		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 418, empenho 8		756,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 417, empenho 2		1.868,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 416, empenho 1		104,41
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 421, empenho 66	3.126,31	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 420, empenho 293	600,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 419, empenho 271	1.100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 418, empenho 8	756,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 417, empenho 2	1.868,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 416, empenho 1	104,41	
2121101	OI S.A.	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 416, empenho 1	104,41	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 421, empenho 66	3.126,31	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 417, empenho 2	1.868,77	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 418, empenho 8	756,00	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	23/09/13	Pela liquidação de empenho número 405		830,15
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	23/09/13	Pela liquidação de empenho número 404		797,78
2121101	VIDENET INFORMÁTICA LTDA - FILIAL	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 419, empenho 271	1.100,00	
2121101	FRAILY BRINDES LTDA	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 420, empenho 293	600,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/09/13	Pela liquidação de empenho número 405	830,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/09/13	Pela liquidação de empenho número 404	797,78	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/09/13	Pela liquidação de empenho número 405		830,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 421, empenho 66	3.126,31	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/09/13	Pela liquidação de empenho número 404		797,78
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 420, empenho 293	600,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 419, empenho 271	1.100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 418, empenho 8	756,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 417, empenho 2	1.868,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 416, empenho 1	104,41	
2924104	VALORES PAGOS	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 421, empenho 66		3.126,31
2924104	VALORES PAGOS	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 420, empenho 293		600,00
2924104	VALORES PAGOS	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 419, empenho 271		1.100,00
2924104	VALORES PAGOS	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 418, empenho 8		756,00
2924104	VALORES PAGOS	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 417, empenho 2		1.868,77
2924104	VALORES PAGOS	23/09/13	Pelo pagamento da O.P. 416, empenho 1		104,41
			a transportar:	8.311.313,13	8.292.841,06

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 153

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.311.313,13	8.292.841,06
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	23/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 139		50,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	23/09/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		10.000,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23/09/13	Pela liquidação de empenho número 404	797,78	
3339039	Locação de Softwares	23/09/13	Pela liquidação de empenho número 405	830,15	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	23/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 139		50,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	23/09/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		10.000,00
			Total do dia :	46.122,33	46.122,33
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 140	50,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 140		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	24/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 140	50,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	24/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 140	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	24/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 140		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 140	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 301		496,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 300		246,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 299		1.335,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 301	496,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 300	246,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 299	1.335,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 301	496,92	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 300	246,70	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 299	1.335,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 301		496,92
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 300		246,70
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 299		1.335,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 140		50,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	24/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 140		50,00
			Total do dia :	4.357,24	4.357,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 307		5.505,27
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 306		663,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 305		885,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 304		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 303		25.233,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 302		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 307	5.505,27	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 306	663,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 305	885,24	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 304	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 303	25.233,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 302	46,72	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	25/09/13	Pela liquidação de empenho número 406		3.280,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 307	5.505,27	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 306	663,93	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 305	885,24	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 304	540,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 303	25.233,52	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 302	46,72	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/13	Pelo desbloqueio núm. 25 da despesa 1		32.875,32
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/09/13	Pelo desbloqueio núm. 25 da despesa 1	32.875,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 307		5.505,27
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 306		663,93
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 305		885,24
			a transportar:	8.415.924,26	8.393.383,38

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 154

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.415.924,26	8.393.383,38
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 304		540,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 303		25.233,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 302		46,72
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/13	Pela liquidação de empenho número 406	3.280,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/09/13	Pela liquidação de empenho número 406		3.280,00
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25/09/13	Pela liquidação de empenho número 406	3.280,00	
			Total do dia :	105.185,96	105.185,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 141	836,40	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 49		73,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 48		504,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 47		879,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 46		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 45		2.612,67
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 429, OB INSS FOLHA 09/2, NE 307		5.505,27
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO 09/2013		22.902,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	40.000,00	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 428, OB FOLHA 09/2013, NE 306		663,93
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 427, OB FOLHA 09/2013, NE 305		885,24
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 426, OB FOLHA 09/2013, NE 304		540,64
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 425, OB FOLHA 09/2013, NE 303		20.765,62
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 424, OB FOLHA 09/2013, NE 302		46,72
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/09/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO 09/2013	22.902,15	
1421235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	26/09/13	01und. NOTEBOOK DA MARCA ACER E1-471-6867, PARA USO NA SEDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME. (Licitação Nº : 5/2013-PR)	1.800,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 141		836,40
1911400	RECEITA REALIZADA	26/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 141	836,40	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	26/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 141	836,40	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	26/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 141		836,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 141	836,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/09/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	40.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		73,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		879,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		2.612,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 429, empenho 307		5.505,27
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 428, empenho 306		663,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 427, empenho 305		885,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 426, empenho 304		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 425, empenho 303		20.765,62
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 424, empenho 302		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	73,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	504,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	879,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
			a transportar:	8.532.372,24	8.512.779,85

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 155

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.532.372,24	8.512.779,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	2.612,67	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 429, empenho 307	5.505,27	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 428, empenho 306	663,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 427, empenho 305	885,24	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 426, empenho 304	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 425, empenho 303	20.765,62	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 424, empenho 302	46,72	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 45	2.612,67	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 412		2.612,67
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	26/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 410		23,15
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 49	73,60	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 412		88,60
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 48	504,39	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 412		504,39
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 47	879,77	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 412		879,77
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	26/09/13	Pelo pgto da despesa extra 46	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	26/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 412		382,47
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 409		33,00
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 408		78,84
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	26/09/13	Pelo desconto da liquidação num. 410retido do credor	23,15	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 410		701,52
2121101	POVOCOM INFORMÁTICA LTDA	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 407		1.800,00
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 428, empenho 306	663,93	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 427, empenho 305	885,24	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 426, empenho 304	540,64	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 425, empenho 303	20.765,62	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 424, empenho 302	46,72	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pelo desconto da liquidação num. 412retido do credor	88,60	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pelo desconto da liquidação num. 412retido do credor	504,39	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pelo desconto da liquidação num. 412retido do credor	879,77	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pelo desconto da liquidação num. 412retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pelo desconto da liquidação num. 412retido do credor	2.612,67	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 415		663,93
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 414		885,24
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 413		540,64
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 412		25.233,52
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 411		46,72
2121301	INSS	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 429, empenho 307	5.505,27	
2121301	INSS	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 416		5.505,27
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 416	5.505,27	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 415	663,93	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 414	885,24	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 413	540,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 412	25.233,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 411	46,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 410	701,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 409	33,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 408	78,84	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 407	1.800,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 429, empenho 307	5.505,27	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 428, empenho 306	663,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 427, empenho 305	885,24	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 426, empenho 304	540,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 425, empenho 303	20.765,62	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 424, empenho 302	46,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 412	88,60	
			a transportar:	8.664.728,40	8.552.759,58

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 156

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.664.728,40	8.552.759,58
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 412	504,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 412	879,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 412	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 412	2.612,67	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 416		5.505,27
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 415		663,93
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 414		885,24
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 413		540,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 412		25.233,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 411		46,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 410	23,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 410		701,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 409		33,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 408		78,84
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 407		1.800,00
2924104	VALORES PAGOS	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 429, empenho 307		5.505,27
2924104	VALORES PAGOS	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 428, empenho 306		663,93
2924104	VALORES PAGOS	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 427, empenho 305		885,24
2924104	VALORES PAGOS	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 426, empenho 304		540,64
2924104	VALORES PAGOS	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 425, empenho 303		20.765,62
2924104	VALORES PAGOS	26/09/13	Pelo pagamento da O.P. 424, empenho 302		46,72
2924104	VALORES PAGOS	26/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 412		88,60
2924104	VALORES PAGOS	26/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 412		504,39
2924104	VALORES PAGOS	26/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 412		879,77
2924104	VALORES PAGOS	26/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 412		382,47
2924104	VALORES PAGOS	26/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 412		2.612,67
2924104	VALORES PAGOS	26/09/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 410		23,15
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 141		836,40
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/09/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		40.000,00
3319005	Salário Família dos Segurados	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 411	46,72	
3319011	Vencimentos e Salários	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 412	25.233,52	
3319011	Gratificação por Exercício de Funções	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 413	540,64	
3319011	Férias Indenizadas	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 414	885,24	
3319011	13º salário	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 415	663,93	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 416	5.505,27	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 409	33,00	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 408	78,84	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 410	701,52	
3449052	Equipamentos de Processamento de Dados	26/09/13	Pela liquidação de empenho número 407	1.800,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	26/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 141		836,40
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	26/09/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		40.000,00
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	26/09/13	01und. NOTEBOOK DA MARCA ACER E1-471-6867, PARA USO NA SEDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME. (Licitação Nº : 5/2013-PR)		1.800,00
			Total do dia :	282.135,27	282.135,27
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 142	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 142		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	27/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 142	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	27/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 142	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	27/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 142		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 142	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 310		72,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 309		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 308		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 310	72,00	
			a transportar:	8.704.791,53	8.707.741,53

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 157

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.704.791,53	8.707.741,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 309	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 308	1.500,00	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/09/13	Pela liquidação de empenho número 417		1.891,24
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 310	72,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 309	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 308	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 310		72,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 309		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 308		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/09/13	Pela liquidação de empenho número 417	1.891,24	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/09/13	Pela liquidação de empenho número 417		1.891,24
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 142		25,00
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	27/09/13	Pela liquidação de empenho número 417	1.891,24	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	27/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 142		25,00
			Total do dia :	10.026,48	10.026,48
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 144	64,75	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 143	172,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 124	73,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 50		15,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 431, OB TEV, NE 309		1.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 430, OB TEV, NE 308		1.500,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 144		64,75
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 124		73,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 143		172,60
1911400	RECEITA REALIZADA	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 144	64,75	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 143	172,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 124	73,60	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 144	64,75	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 143	172,60	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 124	73,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 144		64,75
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 143		172,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 124		73,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 312		70,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 311		2.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 144	64,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 143	172,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 124	73,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 312	70,54	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 311	2.700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		15,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 431, empenho 309		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 430, empenho 308		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/09/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	15,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 431, empenho 309	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 430, empenho 308	1.500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/13	Pelo pagamento da OP número 431	1.500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/13	Pelo pagamento da OP número 430	1.500,00	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30/09/13	Pelo pgto da despesa extra 50	15,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 427		792,00
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 425		459,90
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 426		900,00
2121101	SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 421		491,91
			a transportar:	8.724.690,35	8.726.712,26

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 158

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.724.690,35	8.726.712,26
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 420		29,60
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 431, empenho 309	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 430, empenho 308	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 419		1.500,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 418		1.500,00
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 424		80,88
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 423		141,08
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 422		1.329,90
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 312	70,54	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 311	2.700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 427	792,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 426	900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 425	459,90	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 424	80,88	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 423	141,08	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 422	1.329,90	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 312		70,54
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/13	Pela despesa empenhada, empenho número 311		2.700,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 421	491,91	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 420	29,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 419	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 418	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 427		792,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 426		900,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 425		459,90
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 424		80,88
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 423		141,08
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 422		1.329,90
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 421		491,91
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 420		29,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 431, empenho 309	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 430, empenho 308	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 419		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 418		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 431, empenho 309		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	30/09/13	Pelo pagamento da O.P. 430, empenho 308		1.500,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 144		64,75
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 143		172,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 124		73,60
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/09/13	Pelo pagamento, O.P. número 431		1.500,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/09/13	Pelo pagamento, O.P. número 430		1.500,00
3339030	Material de Processamento de Dados	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 421	491,91	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 418	1.500,00	
3339031	Premiações Desportivas	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 424	80,88	
3339031	Premiações Desportivas	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 423	141,08	
3339031	Premiações Desportivas	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 422	1.329,90	
3339039	Serviços Domésticos	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 425	459,90	
3339039	Vale-Transporte	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 427	792,00	
3339039	Serviços Bancários	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 420	29,60	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 426	900,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	30/09/13	Pela liquidação de empenho número 419	1.500,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 143		172,60
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 144		64,75
4192299	Outras Restituições - FME	30/09/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 124		73,60
Total do dia :				33.265,42	33.265,42
Total do mês :				679.545,43	679.545,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 434, OB TED, NE 65		3.280,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 433, OB TARIFAS, NE 27		29,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 432, OB BOLETO, NE 12		1.891,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 145	98,40	
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 145		98,40
1911400	RECEITA REALIZADA	01/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 145	98,40	
a transportar:				8.748.108,23	8.753.210,67

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 159

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.748.108,23	8.753.210,67
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	01/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 145	98,40	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	01/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 145		98,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 80	80,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 313		580,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 145	98,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 80		80,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 313	580,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 434, empenho 65		3.280,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 433, empenho 27		29,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 432, empenho 12		1.891,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 434, empenho 65	3.280,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 433, empenho 27	29,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 432, empenho 12	1.891,24	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 433, empenho 27	29,60	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 434, empenho 65	3.280,00	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 432, empenho 12	1.891,24	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	01/10/13	Pela liquidação de empenho número 429		1.555,40
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	01/10/13	Pela liquidação de empenho número 428		95,04
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	01/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 80		80,80
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	01/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 313	580,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 80	80,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/10/13	Pela liquidação de empenho número 429	1.555,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/10/13	Pela liquidação de empenho número 428	95,04	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 313		580,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/10/13	Pela liquidação de empenho número 429		1.555,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/10/13	Pela liquidação de empenho número 428		95,04
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 434, empenho 65	3.280,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 433, empenho 27	29,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 432, empenho 12	1.891,24	
2924104	VALORES PAGOS	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 434, empenho 65		3.280,00
2924104	VALORES PAGOS	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 433, empenho 27		29,60
2924104	VALORES PAGOS	01/10/13	Pelo pagamento da O.P. 432, empenho 12		1.891,24
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 145		98,40
3339031	Premiações Desportivas	01/10/13	Pela liquidação de empenho número 429	1.555,40	
3339031	Premiações Desportivas	01/10/13	Pela liquidação de empenho número 428	95,04	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	01/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 145		98,40
			Total do dia :	20.618,60	20.618,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 146	170,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 146		170,60
1911400	RECEITA REALIZADA	02/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 146	170,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 146	170,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	02/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 146		170,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 315		360,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 314		2.400,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 146	170,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 315	360,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 314	2.400,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	02/10/13	Pela liquidação de empenho número 431		160,74
2121101	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS GAJÃO LTDA	02/10/13	Pela liquidação de empenho número 430		80,40
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 315	360,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 314	2.400,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/10/13	Pela liquidação de empenho número 431	160,74	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/10/13	Pela liquidação de empenho número 430	80,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 315		360,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 314		2.400,00
			a transportar:	8.774.973,57	8.774.632,37

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 160

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.774.973,57	8.774.632,37
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/10/13	Pela liquidação de empenho número 431		160,74
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/10/13	Pela liquidação de empenho número 430		80,40
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 146		170,60
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	02/10/13	Pela liquidação de empenho número 431	160,74	
3339039	Limpeza de Veículos	02/10/13	Pela liquidação de empenho número 430	80,40	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 146		170,60
	Total do dia :			6.684,68	6.684,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 147	74,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	03/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 147		74,60
1911400	RECEITA REALIZADA	03/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 147	74,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	03/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 147	74,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	03/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 147		74,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 317		651,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 316		1.242,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 147	74,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 317	651,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 316	1.242,56	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 317	651,12	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 316	1.242,56	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/10/13	Pelo bloqueio núm. 26 da despesa 2	25.494,03	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	03/10/13	Pelo bloqueio núm. 26 da despesa 2		25.494,03
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 317		651,12
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 316		1.242,56
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 147		74,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	03/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 147		74,60
	Total do dia :			29.579,79	29.579,79
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 148	150,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/10/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 27, OP:393, NE:287	38,32	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/10/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 26, OP:392, NE:286	45,64	
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 148		150,00
1911400	RECEITA REALIZADA	04/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 148	150,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	04/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 148	150,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	04/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 148		150,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 148	150,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 81	45,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 82	38,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 82		38,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 81		45,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 27, OP:393, NE:287	38,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 26, OP:392, NE:286	45,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 27, OP:393, NE:287		38,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 26, OP:392, NE:286		45,64
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/10/13	Pela prestação de contas, do empenho 287 efetuada nesta data		961,68
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/10/13	Pela prestação de contas, do empenho 286 efetuada nesta data		954,36
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/10/13	Pela anulação de pagamento número 27		38,32
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/10/13	Pela anulação de pagamento número 26		45,64
2121101	ROBSON DOUGLAS TOMAZINI ME	04/10/13	Pela liquidação de empenho número 432		1.339,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/10/13	Pela anulação de liquidação número 27	38,32	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/10/13	Pela anulação de liquidação número 26	45,64	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 27, OP:393, NE:287		38,32
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 26, OP:392, NE:286		45,64
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 82		38,32
	a transportar:			8.805.730,34	8.808.723,70

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 161

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.805.730,34	8.808.723,70
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 81		45,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/10/13	Pela liquidação de empenho número 432	1.339,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 82	38,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 81	45,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/10/13	Pela anulação de liquidação número 27		38,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/10/13	Pela anulação de liquidação número 26		45,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/10/13	Pela liquidação de empenho número 432		1.339,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/10/13	Pela anulação de liquidação número 27	38,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/10/13	Pela anulação de liquidação número 26	45,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 27, OP:393, NE:287		38,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 26, OP:392, NE:286		45,64
2924104	VALORES PAGOS	04/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 27, OP:393, NE:287	38,32	
2924104	VALORES PAGOS	04/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 26, OP:392, NE:286	45,64	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 148		150,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	04/10/13	Pela prestação de contas, do empenho 287 efetuada nesta data	961,68	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	04/10/13	Pela prestação de contas, do empenho 286 efetuada nesta data	954,36	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	04/10/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 27	38,32	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	04/10/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 26	45,64	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	04/10/13	Pela anulação de liquidação número 26		45,64
3339039	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	04/10/13	Pela liquidação de empenho número 432	1.339,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	04/10/13	Pela anulação de liquidação número 27		38,32
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 148		150,00
			Total do dia :	5.865,72	5.865,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 149	75,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 460, OB tev, NE 297		1.339,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 459, CH: 850508, empenho 291		678,37
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pgto da despesa extra 56		23,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 458, CH: 850507, empenho 290		821,22
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pgto da despesa extra 55		28,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 456, OB tev, NE 289		107,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 455, OB TEV, NE 288		160,74
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	15.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 454, OB TEV, NE 288		797,78
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 453, OB TEV, NE 288		49,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 452, CH: 850506, empenho 285		702,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pgto da despesa extra 54		23,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 451, CH: 850505, empenho 283		1.058,81
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pgto da despesa extra 53		36,13
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 450, OB BOLETO, NE 282		491,91
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 449, CH: 850504, empenho 272		1.800,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 448, OB TEV, NE 269		1.251,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 447, CH: 850503, empenho 268		384,67
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 446, CH: 850503, empenho 265		504,19
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pgto da despesa extra 52		13,13
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pgto da despesa extra 51		17,21
			a transportar:	8.825.735,22	8.820.949,25

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 162

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.825.735,22	8.820.949,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 445, CH: 850502, empenho 266		33,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 444, CH: 850502, empenho 247		78,84
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 443, CH: 850501, empenho 204		80,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 442, CH: 850500, empenho 296		95,04
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 441, CH: 850500, empenho 192		1.555,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 440, OB TEV, NE 295		80,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 439, OB TEV, NE 193		141,08
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 438, OB TEV, NE 191		1.329,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 437, CH: 850499, empenho 85		900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 436, OB TEV, NE 40		459,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 435, OB BOLETO, NE 28		830,15
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 149		75,00
1911400	RECEITA REALIZADA	07/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 149	75,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	07/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 149	75,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	07/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 149		75,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 149	75,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/10/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	15.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 460, empenho 297		1.339,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 459, empenho 291		678,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		23,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 458, empenho 290		821,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		28,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 456, empenho 289		107,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 455, empenho 288		160,74
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 454, empenho 288		797,78
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 453, empenho 288		49,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 452, empenho 285		702,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		23,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 451, empenho 283		1.058,81
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		36,13
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 450, empenho 282		491,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 449, empenho 272		1.800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 448, empenho 269		1.251,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 447, empenho 268		384,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 446, empenho 265		504,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		13,13
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		17,21
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 445, empenho 266		33,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 444, empenho 247		78,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 443, empenho 204		80,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 442, empenho 296		95,04
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 441, empenho 192		1.555,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 440, empenho 295		80,88
			a transportar:	8.840.960,22	8.838.896,43

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 163

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.840.960,22	8.838.896,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 439, empenho 193		141,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 438, empenho 191		1.329,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 437, empenho 85		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 436, empenho 40		459,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 435, empenho 28		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 435, empenho 28	830,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 460, empenho 297	1.339,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 459, empenho 291	678,37	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	23,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 458, empenho 290	821,22	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	28,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 456, empenho 289	107,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 455, empenho 288	160,74	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 454, empenho 288	797,78	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 453, empenho 288	49,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 452, empenho 285	702,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	23,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 451, empenho 283	1.058,81	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	36,13	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 450, empenho 282	491,91	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 449, empenho 272	1.800,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 448, empenho 269	1.251,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 447, empenho 268	384,67	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 446, empenho 265	504,19	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	13,13	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	17,21	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 445, empenho 266	33,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 444, empenho 247	78,84	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 443, empenho 204	80,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 442, empenho 296	95,04	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 441, empenho 192	1.555,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 440, empenho 295	80,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 439, empenho 193	141,08	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 438, empenho 191	1.329,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 437, empenho 85	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 436, empenho 40	459,90	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	07/10/13	Pelo pgto da despesa extra 56	23,15	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	07/10/13	Pelo pgto da despesa extra 54	23,98	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	07/10/13	Pelo pgto da despesa extra 52	13,13	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	07/10/13	Pelo pgto da despesa extra 51	17,21	
2111102	INSS - TRANSNATHAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	07/10/13	Pelo pgto da despesa extra 55	28,02	
			a transportar:	8.856.939,33	8.842.557,46

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 164

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.856.939,33	8.842.557,46
2111102	INSS - TRANSNATHAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	07/10/13	Pelo pgto da despesa extra 53	36,13	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 435, empenho 28	830,15	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 436, empenho 40	459,90	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 437, empenho 85	900,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 445, empenho 266	33,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 444, empenho 247	78,84	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 456, empenho 289	107,80	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 459, empenho 291	678,37	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 452, empenho 285	702,82	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 447, empenho 268	384,67	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 446, empenho 265	504,19	
2121101	SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 450, empenho 282	491,91	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 455, empenho 288	160,74	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 454, empenho 288	797,78	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 453, empenho 288	49,10	
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 458, empenho 290	821,22	
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 451, empenho 283	1.058,81	
2121101	ROBSON DOUGLAS TOMAZINI ME	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 460, empenho 297	1.339,00	
2121101	FOOT COMERCIAL LTDA ME	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 448, empenho 269	1.251,00	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 442, empenho 296	95,04	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 441, empenho 192	1.555,40	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 440, empenho 295	80,88	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 439, empenho 193	141,08	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 438, empenho 191	1.329,90	
2121101	POVOCOM INFORMÁTICA LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 449, empenho 272	1.800,00	
2121101	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS GAJÃO LTDA	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 443, empenho 204	80,40	
2121101	RETIFICA E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	07/10/13	Pela liquidação de empenho número 433		600,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/10/13	Pela liquidação de empenho número 433	600,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 435, empenho 28	830,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pela liquidação de empenho número 433		600,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 460, empenho 297	1.339,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 459, empenho 291	678,37	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 458, empenho 290	821,22	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 456, empenho 289	107,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 455, empenho 288	160,74	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 454, empenho 288	797,78	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 453, empenho 288	49,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 452, empenho 285	702,82	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 451, empenho 283	1.058,81	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 450, empenho 282	491,91	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 449, empenho 272	1.800,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 448, empenho 269	1.251,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 447, empenho 268	384,67	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 446, empenho 265	504,19	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 445, empenho 266	33,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 444, empenho 247	78,84	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 443, empenho 204	80,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 442, empenho 296	95,04	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 441, empenho 192	1.555,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 440, empenho 295	80,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 439, empenho 193	141,08	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 438, empenho 191	1.329,90	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 437, empenho 85	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 436, empenho 40	459,90	
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 435, empenho 28		830,15
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 460, empenho 297		1.339,00
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 459, empenho 291		678,37
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 458, empenho 290		821,22
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 456, empenho 289		107,80
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 455, empenho 288		160,74
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 454, empenho 288		797,78
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 453, empenho 288		49,10
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 452, empenho 285		702,82
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 451, empenho 283		1.058,81
			a transportar:	8.889.039,46	8.850.303,25

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 165

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.889.039,46	8.850.303,25
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 450, empenho 282		491,91
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 449, empenho 272		1.800,00
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 448, empenho 269		1.251,00
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 447, empenho 268		384,67
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 446, empenho 265		504,19
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 445, empenho 266		33,00
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 444, empenho 247		78,84
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 443, empenho 204		80,40
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 442, empenho 296		95,04
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 441, empenho 192		1.555,40
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 440, empenho 295		80,88
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 439, empenho 193		141,08
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 438, empenho 191		1.329,90
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 437, empenho 85		900,00
2924104	VALORES PAGOS	07/10/13	Pelo pagamento da O.P. 436, empenho 40		459,90
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 149		75,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/10/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		15.000,00
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	07/10/13	Pela liquidação de empenho número 433	600,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	07/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 149		75,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	07/10/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		15.000,00
			Total do dia :	78.979,24	78.979,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/10/13	Pelo pagamento da O.P. 461, CH: 850509, empenho 298		600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 84	5.347,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 83	588,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 84		5.347,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 83		588,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/10/13	Pelo pagamento da O.P. 461, empenho 298		600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/10/13	Pelo pagamento da O.P. 461, empenho 298	600,00	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08/10/13	Pela liquidação de empenho número 434		72,00
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	08/10/13	Pela liquidação de empenho número 436		73,92
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	08/10/13	Pela liquidação de empenho número 435		496,92
2121101	RETIFICA E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	08/10/13	Pelo pagamento da O.P. 461, empenho 298	600,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 84		5.347,50
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 83		588,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 84	5.347,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 83	588,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/10/13	Pela liquidação de empenho número 436		73,92
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/10/13	Pela liquidação de empenho número 435		496,92
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/10/13	Pela liquidação de empenho número 434		72,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/10/13	Pela liquidação de empenho número 436		73,92
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/10/13	Pela liquidação de empenho número 435		496,92
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/10/13	Pela liquidação de empenho número 434		72,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/10/13	Pelo pagamento da O.P. 461, empenho 298	600,00	
2924104	VALORES PAGOS	08/10/13	Pelo pagamento da O.P. 461, empenho 298		600,00
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	08/10/13	Pela liquidação de empenho número 434	72,00	
3339031	Premiações Desportivas	08/10/13	Pela liquidação de empenho número 436	73,92	
3339031	Premiações Desportivas	08/10/13	Pela liquidação de empenho número 435	496,92	
			Total do dia :	14.956,68	14.956,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 150	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 150		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	09/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 150	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	09/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 150	25,00	
1912199	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 150		25,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/10/13	Pela liquidação de empenho número 437		273,06
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/10/13	Pela liquidação de empenho número 437	273,06	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/10/13	Pela liquidação de empenho número 437		273,06
			a transportar:	8.904.969,20	8.905.192,26

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 166

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.904.969,20	8.905.192,26
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 150		25,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	09/10/13	Pela liquidação de empenho número 437	273,06	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	09/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 150		25,00
	Total do dia :			646,12	646,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 320		676,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 319		883,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 318		599,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 320	676,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 319	883,31	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 318	599,65	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 320	676,40	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 319	883,31	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 318	599,65	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 320		676,40
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 319		883,31
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 318		599,65
	Total do dia :			4.318,72	4.318,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 151	198,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/10/13	Pelo pagamento da O.P. 462, OB TEV, NE 288		273,06
1911100	RECEITA A REALIZAR	14/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 151		198,60
1911400	RECEITA REALIZADA	14/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 151	198,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	14/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 151	198,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	14/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 151		198,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 151	198,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 86	1.200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 85	3.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 321		351,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 86		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 85		3.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 321	351,06	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/10/13	Pelo pagamento da O.P. 462, empenho 288		273,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/10/13	Pelo pagamento da O.P. 462, empenho 288	273,06	
2121101	OI S.A.	14/10/13	Pela liquidação de empenho número 438		324,68
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	14/10/13	Pela liquidação de empenho número 440		134,73
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	14/10/13	Pela liquidação de empenho número 439		117,69
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	14/10/13	Pelo pagamento da O.P. 462, empenho 288	273,06	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 86		1.200,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 85		3.500,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 321	351,06	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 86	1.200,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 85	3.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 321		351,06
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/10/13	Pela liquidação de empenho número 440	134,73	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/10/13	Pela liquidação de empenho número 439	117,69	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/10/13	Pela liquidação de empenho número 438	324,68	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/10/13	Pela liquidação de empenho número 440		134,73
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/10/13	Pela liquidação de empenho número 439		117,69
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/10/13	Pela liquidação de empenho número 438		324,68
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/10/13	Pelo pagamento da O.P. 462, empenho 288	273,06	
2924104	VALORES PAGOS	14/10/13	Pelo pagamento da O.P. 462, empenho 288		273,06
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 151		198,60
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14/10/13	Pela liquidação de empenho número 440	134,73	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14/10/13	Pela liquidação de empenho número 439	117,69	
3339039	Serviços de Telecomunicações	14/10/13	Pela liquidação de empenho número 438	324,68	
	a transportar:			8.922.430,88	8.922.232,28

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 167

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.922.430,88	8.922.232,28
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	14/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 151		198,60
			Total do dia :	12.869,90	12.869,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 152	49,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	15/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 152		49,60
1911400	RECEITA REALIZADA	15/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 152	49,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	15/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 152	49,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	15/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 152		49,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 152	49,60	
2121101	KISPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	15/10/13	Pela liquidação de empenho número 441		2.700,00
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	15/10/13	Pela liquidação de empenho número 442		57,43
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/10/13	Pela liquidação de empenho número 442	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/10/13	Pela liquidação de empenho número 441	2.700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/10/13	Pela liquidação de empenho número 442		57,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/10/13	Pela liquidação de empenho número 441		2.700,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 152		49,60
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15/10/13	Pela liquidação de empenho número 441	2.700,00	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	15/10/13	Pela liquidação de empenho número 442	57,43	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	15/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 152		49,60
			Total do dia :	5.713,26	5.713,26
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/10/13	Pelo pagamento da O.P. 463, OB TEV 6773-3, NE 1		324,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 324		164,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 323		14.311,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 322		5.524,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 87	351,06	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 324	164,06	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 323	14.311,28	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 322	5.524,66	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 87		351,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/13	Pelo pagamento da O.P. 463, empenho 1		324,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/10/13	Pelo pagamento da O.P. 463, empenho 1	324,68	
2121101	OI S.A.	16/10/13	Pelo pagamento da O.P. 463, empenho 1	324,68	
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	16/10/13	Pela liquidação de empenho número 443		360,00
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	16/10/13	Pela liquidação de empenho número 444		273,70
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/10/13	Pelo desbloqueio núm. 30 da despesa 2		5.494,03
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 324	164,06	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/10/13	Pelo desbloqueio núm. 29 da despesa 2		164,06
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 323	14.311,28	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/10/13	Pelo desbloqueio núm. 28 da despesa 2		14.311,28
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 322	5.524,66	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/10/13	Pelo desbloqueio núm. 27 da despesa 2		5.524,66
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 87		351,06
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	16/10/13	Pelo desbloqueio núm. 30 da despesa 2	5.494,03	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	16/10/13	Pelo desbloqueio núm. 29 da despesa 2	164,06	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	16/10/13	Pelo desbloqueio núm. 28 da despesa 2	14.311,28	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	16/10/13	Pelo desbloqueio núm. 27 da despesa 2	5.524,66	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 324		164,06
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 323		14.311,28
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 322		5.524,66
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 87	351,06	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/10/13	Pela liquidação de empenho número 444	273,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/10/13	Pela liquidação de empenho número 443	360,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/10/13	Pela liquidação de empenho número 444		273,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/10/13	Pela liquidação de empenho número 443		360,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/10/13	Pelo pagamento da O.P. 463, empenho 1	324,68	
2924104	VALORES PAGOS	16/10/13	Pelo pagamento da O.P. 463, empenho 1		324,68
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16/10/13	Pela liquidação de empenho número 443	360,00	
			a transportar:	8.996.308,03	8.996.581,73

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 168

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	16/10/13	de transporte: Pela liquidação de empenho número 444	8.996.308,03 273,70	8.996.581,73
			Total do dia :	68.437,59	68.437,59
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 153	24,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/10/13	Pelo pagamento da O.P. 465, OB BOLETO, NE 5		57,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/10/13	Pelo pagamento da O.P. 464, OB TEV, NE 311		2.700,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 153		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	17/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 153	24,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	17/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 153	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	17/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 153		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 153	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 326		1.300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 325		867,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 326	1.300,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 325	867,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/10/13	Pelo pagamento da O.P. 465, empenho 5		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/10/13	Pelo pagamento da O.P. 464, empenho 311		2.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/10/13	Pelo pagamento da O.P. 465, empenho 5	57,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/10/13	Pelo pagamento da O.P. 464, empenho 311	2.700,00	
2121101	KISPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	17/10/13	Pelo pagamento da O.P. 464, empenho 311	2.700,00	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	17/10/13	Pela liquidação de empenho número 446		676,40
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	17/10/13	Pelo pagamento da O.P. 465, empenho 5	57,43	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	17/10/13	Pela liquidação de empenho número 445		246,70
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 326	1.300,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 325	867,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 326		1.300,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 325		867,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/10/13	Pela liquidação de empenho número 446	676,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/10/13	Pela liquidação de empenho número 445	246,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/10/13	Pela liquidação de empenho número 446		676,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/10/13	Pela liquidação de empenho número 445		246,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/10/13	Pelo pagamento da O.P. 465, empenho 5	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/10/13	Pelo pagamento da O.P. 464, empenho 311	2.700,00	
2924104	VALORES PAGOS	17/10/13	Pelo pagamento da O.P. 465, empenho 5		57,43
2924104	VALORES PAGOS	17/10/13	Pelo pagamento da O.P. 464, empenho 311		2.700,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 153		24,60
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17/10/13	Pela liquidação de empenho número 446	676,40	
3339031	Premiações Desportivas	17/10/13	Pela liquidação de empenho número 445	246,70	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	17/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 153		24,60
			Total do dia :	14.550,89	14.550,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 154	50,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 467, OB TEV 6773-3, NE 106		2,49
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 466, OB pasep, NE 30		273,70
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 154		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	18/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 154	50,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	18/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 154	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	18/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 154		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 154	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 467, empenho 106		2,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 466, empenho 30		273,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 467, empenho 106	2,49	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 466, empenho 30	273,70	
2121101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 467, empenho 106	2,49	
			a transportar:	9.011.611,30	9.011.785,00

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 169

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.011.611,30	9.011.785,00
2121101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	18/10/13	Pela liquidação de empenho número 447		2,49
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 466, empenho 30	273,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/10/13	Pela liquidação de empenho número 447	2,49	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 467, empenho 106	2,49	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/10/13	Pela liquidação de empenho número 447		2,49
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 466, empenho 30	273,70	
2924104	VALORES PAGOS	18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 467, empenho 106		2,49
2924104	VALORES PAGOS	18/10/13	Pelo pagamento da O.P. 466, empenho 30		273,70
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 154		50,00
3339039	Serviços de Telecomunicações	18/10/13	Pela liquidação de empenho número 447	2,49	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	18/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 154		50,00
			Total do dia :	1.033,55	1.033,55
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 155	48,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:414, NE:294	1.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 471, OB FATURA, NE 66		593,95
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 470, OB FATURA, NE 2		1.941,35
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 469, OB TEV, NE 8		792,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 468, OB TEV, NE 315		360,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 155		48,60
1911400	RECEITA REALIZADA	21/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 155	48,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	21/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 155	48,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	21/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 155		48,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 155	48,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 89	313,28	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 329		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 328		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 88	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 327		650,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 89		313,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 329	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 328	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 88		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:414, NE:294	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 327	650,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 471, empenho 66		593,95
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 470, empenho 2		1.941,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 469, empenho 8		792,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 468, empenho 315		360,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:414, NE:294		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 471, empenho 66	593,95	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 470, empenho 2	1.941,35	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 469, empenho 8	792,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 468, empenho 315	360,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/10/13	Pela anulação de pagamento número 28		1.000,00
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 471, empenho 66	593,95	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 470, empenho 2	1.941,35	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 449		593,95
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 448		1.941,35
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 469, empenho 8	792,00	
			a transportar:	9.025.338,45	9.028.136,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 170

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.025.338,45	9.028.136,55
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 451		257,41
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 468, empenho 315	360,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 452		1.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/10/13	Pela anulação de liquidação número 28	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:414, NE:294		1.000,00
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 450		320,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 89		313,28
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 329	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 328	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 88		1.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 327	650,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 89	313,28	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 329		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 452	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 328		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 88	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/13	Pela anulação de liquidação número 28		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 327		650,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 451	257,41	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 450	320,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 449	593,95	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 448	1.941,35	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 452		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/13	Pela anulação de liquidação número 28	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:414, NE:294		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 451		257,41
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 450		320,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 471, empenho 66	593,95	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 470, empenho 2	1.941,35	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 449		593,95
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 448		1.941,35
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 469, empenho 8	792,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 468, empenho 315	360,00	
2924104	VALORES PAGOS	21/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:414, NE:294	1.000,00	
2924104	VALORES PAGOS	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 471, empenho 66		593,95
2924104	VALORES PAGOS	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 470, empenho 2		1.941,35
2924104	VALORES PAGOS	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 469, empenho 8		792,00
2924104	VALORES PAGOS	21/10/13	Pelo pagamento da O.P. 468, empenho 315		360,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 155		48,60
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	21/10/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 28	1.000,00	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 451	257,41	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 452	1.000,00	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 449	593,95	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 448	1.941,35	
3339039	Telefonia Móvel	21/10/13	Pela liquidação de empenho número 450	320,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	21/10/13	Pela anulação de liquidação número 28		1.000,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	21/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 155		48,60
			Total do dia :	33.408,28	33.408,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 156	50,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 473, OB TEV, NE 329		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 472, OB TEV, NE 328		1.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	22/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 156		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	22/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 156	50,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	22/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 156	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 156	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 331		126,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 330		655,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 331	126,35	
			a transportar:	9.045.900,80	9.048.456,00

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 171

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.045.900,80	9.048.456,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 330	655,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 473, empenho 329		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 472, empenho 328		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 473, empenho 329	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 472, empenho 328	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/10/13	Pelo pagamento da OP número 473	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/10/13	Pelo pagamento da OP número 472	1.000,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	22/10/13	Pela liquidação de empenho número 454		883,31
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 473, empenho 329	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/10/13	Pela liquidação de empenho número 453		1.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 472, empenho 328	1.000,00	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	22/10/13	Pela liquidação de empenho número 455		929,28
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 331	126,35	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 330	655,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 331		126,35
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 330		655,20
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/10/13	Pela liquidação de empenho número 455	929,28	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/10/13	Pela liquidação de empenho número 454	883,31	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/10/13	Pela liquidação de empenho número 453	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/10/13	Pela liquidação de empenho número 455		929,28
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/10/13	Pela liquidação de empenho número 454		883,31
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 473, empenho 329	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/10/13	Pela liquidação de empenho número 453		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 472, empenho 328	1.000,00	
2924104	VALORES PAGOS	22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 473, empenho 329		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	22/10/13	Pelo pagamento da O.P. 472, empenho 328		1.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 156		50,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/10/13	Pelo pagamento, O.P. número 473		1.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/10/13	Pelo pagamento, O.P. número 472		1.000,00
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22/10/13	Pela liquidação de empenho número 454	883,31	
3339031	Premiações Desportivas	22/10/13	Pela liquidação de empenho número 455	929,28	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	22/10/13	Pela liquidação de empenho número 453	1.000,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	22/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 156		50,00
			Total do dia :	15.388,28	15.388,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/10/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 29, OP:472, NE:328	103,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/10/13	Pelo pagamento da O.P. 474, OB TEV 6773-3, NE 263		320,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 90	103,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 332		790,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 90		103,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 29, OP:472, NE:328	103,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 332	790,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/10/13	Pelo pagamento da O.P. 474, empenho 263		320,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 29, OP:472, NE:328		103,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/10/13	Pelo pagamento da O.P. 474, empenho 263	320,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	23/10/13	Pela prestação de contas, do empenho 328 efetuada nesta data		897,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	23/10/13	Pela anulação de pagamento número 29		103,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	23/10/13	Pela anulação de liquidação número 29	103,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	23/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 29, OP:472, NE:328		103,00
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	23/10/13	Pelo pagamento da O.P. 474, empenho 263	320,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 90		103,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 332	790,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 90	103,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/10/13	Pela anulação de liquidação número 29		103,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 332		790,00
			a transportar:	9.063.697,73	9.064.697,73

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 172

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.063.697,73	9.064.697,73
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/10/13	Pela anulação de liquidação número 29	103,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 29, OP:472, NE:328		103,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/10/13	Pelo pagamento da O.P. 474, empenho 263	320,00	
2924104	VALORES PAGOS	23/10/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 29, OP:472, NE:328	103,00	
2924104	VALORES PAGOS	23/10/13	Pelo pagamento da O.P. 474, empenho 263		320,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	23/10/13	Pela prestação de contas, do empenho 328 efetuada nesta data	897,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	23/10/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 29	103,00	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	23/10/13	Pela anulação de liquidação número 29		103,00
			Total do dia :	4.261,00	4.261,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 157	70,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/10/13	Pelo pagamento da O.P. 475, OB boleto, NE 1		106,39
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 157		70,20
1911400	RECEITA REALIZADA	24/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 157	70,20	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	24/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 157	70,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	24/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 157		70,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 157	70,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/10/13	Pelo pagamento da O.P. 475, empenho 1		106,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/10/13	Pelo pagamento da O.P. 475, empenho 1	106,39	
2121101	OI S.A.	24/10/13	Pelo pagamento da O.P. 475, empenho 1	106,39	
2121101	OI S.A.	24/10/13	Pela liquidação de empenho número 456		106,39
2121101	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	24/10/13	Pela liquidação de empenho número 457		850,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/10/13	Pela liquidação de empenho número 457	850,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/10/13	Pela liquidação de empenho número 456	106,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/10/13	Pela liquidação de empenho número 457		850,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/10/13	Pelo pagamento da O.P. 475, empenho 1	106,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/10/13	Pela liquidação de empenho número 456		106,39
2924104	VALORES PAGOS	24/10/13	Pelo pagamento da O.P. 475, empenho 1		106,39
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 157		70,20
3339039	Serviços de Telecomunicações	24/10/13	Pela liquidação de empenho número 456	106,39	
3339039	seguros em Geral	24/10/13	Pela liquidação de empenho número 457	850,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	24/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 157		70,20
			Total do dia :	2.512,75	2.512,75
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 159	246,80	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/10/13	Pelo pagamento da O.P. 476, OB BOLETO, NE 253		850,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 159		246,80
1911400	RECEITA REALIZADA	25/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 159	246,80	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	25/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 159	246,80	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	25/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 159		246,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 159	246,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/10/13	Pelo cancelamento de restos processado 1	128,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/10/13	Pelo cancelamento de restos processado 2	38,27	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 336		5.156,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 335		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 334		24.237,62
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 333		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/10/13	Pelo cancelamento de restos processado 2		38,27
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/10/13	Pelo cancelamento de restos processado 1		128,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 336	5.156,71	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 335	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 334	24.237,62	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 333	46,72	
			a transportar:	9.098.871,64	9.099.228,04

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 173

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.098.871,64	9.099.228,04
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/10/13	Pelo pagamento da O.P. 476, empenho 253		850,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/10/13	Pelo pagamento da O.P. 476, empenho 253	850,00	
2121101	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25/10/13	Pelo pagamento da O.P. 476, empenho 253	850,00	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	25/10/13	Pelo cancelamento restos 2	38,27	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	25/10/13	Pelo cancelamento restos 1	128,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 336	5.156,71	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 335	540,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 334	24.237,62	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 333	46,72	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/10/13	Pelo desbloqueio núm. 31 da despesa 1		29.981,69
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/10/13	Pelo desbloqueio núm. 31 da despesa 1	29.981,69	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 336		5.156,71
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 335		540,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 334		24.237,62
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 333		46,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/10/13	Pelo pagamento da O.P. 476, empenho 253	850,00	
2924104	VALORES PAGOS	25/10/13	Pelo pagamento da O.P. 476, empenho 253		850,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 159		246,80
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	25/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 159		246,80
6233105	RESTOS A PAGAR	25/10/13	Pelo cancelamento restos 2		38,27
6233105	RESTOS A PAGAR	25/10/13	Pelo cancelamento restos 1		128,00
			Total do dia :	93.814,81	93.814,81
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 160	99,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 160		99,60
1911400	RECEITA REALIZADA	28/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 160	99,60	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 160	99,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	28/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 160		99,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 160	99,60	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 160		99,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 160		99,60
			Total do dia :	398,40	398,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 161	25,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO 010/2013		20.535,26
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1111299	BRANCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/10/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO 010/2013	20.535,26	
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 161		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	29/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 161	25,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	29/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 161	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	29/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 161		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 161	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 91	122,57	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/10/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 91		122,57
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/10/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 460		2.479,89
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29/10/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 460		43,20
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/10/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 460		504,39
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/10/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 460		879,77
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/10/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 460		382,47
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 458		528,55
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/13	Pelo desconto da liquidação num. 460retido do credor	43,20	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/13	Pelo desconto da liquidação num. 460retido do credor	504,39	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/13	Pelo desconto da liquidação num. 460retido do credor	879,77	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/13	Pelo desconto da liquidação num. 460retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/13	Pelo desconto da liquidação num. 460retido do credor	2.479,89	
			a transportar:	9.286.997,24	9.187.475,79

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 174

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.286.997,24	9.187.475,79
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 461		540,64
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 460		24.237,62
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 459		46,72
2121301	INSS	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 462		5.156,71
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 91		122,57
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 91	122,57	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 462	5.156,71	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 461	540,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 460	24.237,62	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 459	46,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 458	528,55	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 460	43,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 460	504,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 460	879,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 460	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 460	2.479,89	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 462		5.156,71
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 461		540,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 460		24.237,62
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 459		46,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 458		528,55
2924104	VALORES PAGOS	29/10/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 460	43,20	
2924104	VALORES PAGOS	29/10/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 460	504,39	
2924104	VALORES PAGOS	29/10/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 460	879,77	
2924104	VALORES PAGOS	29/10/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 460	382,47	
2924104	VALORES PAGOS	29/10/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 460	2.479,89	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 161		25,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/10/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
3319005	Salário Família dos Segurados	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 459	46,72	
3319011	Vencimentos e Salários	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 460	24.237,62	
3319011	Gratificação por Exercício de Funções	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 461	540,64	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 462	5.156,71	
3339031	Premiações Desportivas	29/10/13	Pela liquidação de empenho número 458	528,55	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	29/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 161		25,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	29/10/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	190.480,32	190.480,32
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 162	24,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 158	43,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/10/13	Pelo pgto da despesa extra 61		43,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/10/13	Pelo pgto da despesa extra 60		504,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/10/13	Pelo pgto da despesa extra 59		879,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/10/13	Pelo pgto da despesa extra 58		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/10/13	Pelo pgto da despesa extra 57		2.479,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 481, OB INSS FOLHA 10/2, NE 336		5.156,71
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 480, OB FOLHA 10/2013, NE 335		540,64
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 479, OB FOLHA 10/2013, NE 334		19.947,90
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 478, OB FOLHA 10/2013, NE 333		46,72
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 162		24,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 158		43,20
1911400	RECEITA REALIZADA	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 162	24,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 158	43,20	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 162	24,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 158	43,20	
			a transportar:	9.352.633,41	9.382.479,50

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 175

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.352.633,41	9.382.479,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 162		24,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 158		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 339		176,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 338		239,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 337		8,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 162	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 158	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 339	176,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 338	239,83	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 337	8,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		879,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		2.479,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 481, empenho 336		5.156,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 480, empenho 335		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 479, empenho 334		19.947,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 478, empenho 333		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	504,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	879,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/10/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	2.479,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 481, empenho 336	5.156,71	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 480, empenho 335	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 479, empenho 334	19.947,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 478, empenho 333	46,72	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30/10/13	Pelo pgto da despesa extra 57	2.479,89	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30/10/13	Pelo pgto da despesa extra 61	43,20	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	30/10/13	Pelo pgto da despesa extra 60	504,39	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	30/10/13	Pelo pgto da despesa extra 59	879,77	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	30/10/13	Pelo pgto da despesa extra 58	382,47	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/10/13	Pela liquidação de empenho número 463		1.745,76
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 480, empenho 335	540,64	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 479, empenho 334	19.947,90	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 478, empenho 333	46,72	
2121301	INSS	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 481, empenho 336	5.156,71	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 339	176,93	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 338	239,83	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 337	8,82	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 339		176,93
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 338		239,83
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/10/13	Pela despesa empenhada, empenho número 337		8,82
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/10/13	Pela liquidação de empenho número 463	1.745,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/10/13	Pela liquidação de empenho número 463		1.745,76
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 481, empenho 336	5.156,71	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 480, empenho 335	540,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 479, empenho 334	19.947,90	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 478, empenho 333	46,72	
2924104	VALORES PAGOS	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 481, empenho 336		5.156,71
2924104	VALORES PAGOS	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 480, empenho 335		540,64
			a transportar:	9.440.953,48	9.422.569,02

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 176

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.440.953,48	9.422.569,02
2924104	VALORES PAGOS	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 479, empenho 334		19.947,90
2924104	VALORES PAGOS	30/10/13	Pelo pagamento da O.P. 478, empenho 333		46,72
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 162		24,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 158		43,20
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	30/10/13	Pela liquidação de empenho número 463	1.745,76	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 162		24,60
4192299	Outras Restituições - FME	30/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 158		43,20
			Total do dia :	90.269,23	90.269,23
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 163	59,98	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 484, OB TARIFAS, NE 27		22,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 483, CH: 850510, empenho 339		176,93
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 482, OB BOLETO, NE 12		1.745,76
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 163		59,98
1911400	RECEITA REALIZADA	31/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 163	59,98	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	31/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 163	59,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 163	59,98	59,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 92	15,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 92		15,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 484, empenho 27		22,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 483, empenho 339		176,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 482, empenho 12		1.745,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 484, empenho 27	22,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 483, empenho 339	176,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 482, empenho 12	1.745,76	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	31/10/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 470		28,11
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 465		830,15
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 471		278,60
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	31/10/13	Pelo desconto da liquidação num. 470retido do credor	28,11	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 470		851,70
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 484, empenho 27	22,20	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 467		22,20
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 469		11.440,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 472		107,98
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 468		228,73
2121101	TRIÂNGULO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 464		790,00
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 482, empenho 12	1.745,76	
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 483, empenho 339	176,93	
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 466		176,93
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 92		15,30
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 472	107,98	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 471	278,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/13	Pela anulação do empenho número anulação 92	15,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 470	851,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 469	11.440,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 468	228,73	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 467	22,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 466	176,93	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 465	830,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 464	790,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 472		107,98
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 471		278,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 470	28,11	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 470		851,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 469		11.440,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 468		228,73
			a transportar:	9.461.642,05	9.474.400,99

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 177

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.461.642,05	9.474.400,99
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 484, empenho 27	22,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 467		22,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 483, empenho 339	176,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 466		176,93
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 465		830,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 464		790,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 482, empenho 12	1.745,76	
2924104	VALORES PAGOS	31/10/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 470		28,11
2924104	VALORES PAGOS	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 484, empenho 27		22,20
2924104	VALORES PAGOS	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 483, empenho 339		176,93
2924104	VALORES PAGOS	31/10/13	Pelo pagamento da O.P. 482, empenho 12		1.745,76
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 163		59,98
3339014	Diárias no País - Civil	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 466	176,93	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 472	107,98	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 468	228,73	
3339039	Locação de Softwares	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 465	830,15	
3339039	Serviços Domésticos	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 471	278,60	
3339039	Serviços Bancários	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 467	22,20	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 470	851,70	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 469	11.440,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/10/13	Pela liquidação de empenho número 464	790,00	
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	31/10/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 163		59,98
			Total do dia :	35.613,99	35.613,99
			Total do mês :	730.401,80	730.401,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 164	49,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 164		49,60
1911400	RECEITA REALIZADA	01/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 164	49,60	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	01/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 164	49,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	01/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 164		49,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 164	49,60	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	01/11/13	Pela liquidação de empenho número 473		900,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/11/13	Pela liquidação de empenho número 473	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/11/13	Pela liquidação de empenho número 473		900,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 164		49,60
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	01/11/13	Pela liquidação de empenho número 473	900,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	01/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 164		49,60
			Total do dia :	1.998,40	1.998,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 165	247,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/11/13	Pelo pagamento da O.P. 487, CH: 850511, empenho 332		790,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/11/13	Pelo pagamento da O.P. 486, OB BOLETO, NE 28		830,15
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 165		247,60
1911400	RECEITA REALIZADA	04/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 165	247,60	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	04/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 165	247,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	04/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 165		247,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 165	247,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 343		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 342		708,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 341		80,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 340		337,21
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 343	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 342	708,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 341	80,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 340	337,21	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/11/13	Pelo pagamento da O.P. 487, empenho 332		790,00
			a transportar:	9.482.527,24	9.484.442,19

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 178

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.482.527,24	9.484.442,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/11/13	Pelo pagamento da O.P. 486, empenho 28		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/11/13	Pelo pagamento da O.P. 487, empenho 332	790,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/11/13	Pelo pagamento da O.P. 486, empenho 28	830,15	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	04/11/13	Pelo pagamento da O.P. 486, empenho 28	830,15	
2121101	TRIÂNGULO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	04/11/13	Pelo pagamento da O.P. 487, empenho 332	790,00	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 476		126,35
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 477		8,82
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 475		655,20
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 474		100,00
2921100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 343	100,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 342	708,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 341	80,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 340	337,21	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 477	8,82	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 476	126,35	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 475	655,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 474	100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 343		100,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 342		708,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 341		80,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 340		337,21
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 477		8,82
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 476		126,35
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 475		655,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 474		100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/11/13	Pelo pagamento da O.P. 487, empenho 332	790,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/11/13	Pelo pagamento da O.P. 486, empenho 28	830,15	
2924104	VALORES PAGOS	04/11/13	Pelo pagamento da O.P. 487, empenho 332		790,00
2924104	VALORES PAGOS	04/11/13	Pelo pagamento da O.P. 486, empenho 28		830,15
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 165		247,60
3339030	Material de Copa e Cozinha	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 476	126,35	
3339033	Outras Despesas com Locomoção	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 474	100,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 477	8,82	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04/11/13	Pela liquidação de empenho número 475	655,20	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 165		247,60
			Total do dia :	10.082,01	10.082,01
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 166	25,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 491, OB TED, NE 65		11.440,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 490, OB doc], NE 344		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 489, OB TEV, NE 343		100,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 166		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	06/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 166	25,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	06/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 166	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	06/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 166		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 166	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 344		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 491, empenho 65		11.440,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 490, empenho 344		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 344	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 489, empenho 343		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 491, empenho 65	11.440,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 490, empenho 344	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 489, empenho 343	100,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/11/13	Pelo pagamento da OP número 490	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/11/13	Pelo pagamento da OP número 489	100,00	
			a transportar:	9.505.133,64	9.516.523,64

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 179

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.505.133,64	9.516.523,64
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 482		180,00
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 481		708,00
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 480		80,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 491, empenho 65	11.440,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 490, empenho 344	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 478		1.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 489, empenho 343	100,00	
2121101	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS GAJÃO LTDA	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 479		45,94
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 344	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 482	180,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 481	708,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 480	80,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 479	45,94	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 478	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 344		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 491, empenho 65	11.440,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 482		180,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 481		708,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 480		80,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 479		45,94
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 490, empenho 344	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 478		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 489, empenho 343	100,00	
2924104	VALORES PAGOS	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 491, empenho 65		11.440,00
2924104	VALORES PAGOS	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 490, empenho 344		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	06/11/13	Pelo pagamento da O.P. 489, empenho 343		100,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 166		25,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/11/13	Pelo pagamento, O.P. número 490		1.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/11/13	Pelo pagamento, O.P. número 489		100,00
3339030	Material para Manutenção de Veículos	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 481	708,00	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 478	1.000,00	
3339039	Limpeza de Veículos	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 479	45,94	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 480	80,00	
3339039	Vale-Transporte	06/11/13	Pela liquidação de empenho número 482	180,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	06/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 166		25,00
			Total do dia :	44.847,88	44.847,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 167	49,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 167		49,60
1911400	RECEITA REALIZADA	07/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 167	49,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	07/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 167	49,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	07/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 167		49,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 167	49,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 345		142,97
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 345	142,97	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 345	142,97	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 345		142,97
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 167		49,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	07/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 167		49,60
			Total do dia :	484,34	484,34
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 168	125,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 513, CH: 850519, empenho 331		126,35
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 504, CH: 850518, empenho 316		929,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 493, CH: 850517, empenho 85		900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 506, CH: 850516, empenho 319		883,31
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 508, CH: 850515, empenho 325		823,59
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 510, CH: 850514, empenho 337		8,82
			a transportar:	9.535.850,86	9.539.397,21

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 180

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.535.850,86	9.539.397,21
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 509, CH: 850514, empenho 330		655,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 501, CH: 850513, empenho 301		496,92
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 500, CH: 850513, empenho 296		73,92
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 494, CH: 850512, empenho 204		45,94
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 512, OB DOC, NE 342		708,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 511, OB DOC, NE 341		80,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pgto da despesa extra 63		28,11
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pgto da despesa extra 62		22,78
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 507, OB doc, NE 320		676,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 505, OB doc, NE 317		528,55
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 503, OB doc, NE 310		72,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 502, OB doc, NE 300		246,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 499, OB doc, NE 288		107,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 498, OB doc, NE 288		228,73
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 497, OB doc, NE 288		257,41
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 496, OB doc, NE 288		134,73
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 495, OB doc, NE 288		117,69
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 492, OB tev, NE 40		278,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/11/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA	20.000,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 168		125,00
1911400	RECEITA REALIZADA	08/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 168	125,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	08/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 168	125,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	08/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 168		125,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 168	125,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 347		238,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 346		244,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/11/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 347	238,28	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 346	244,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 513, empenho 331		126,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 504, empenho 316		929,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 493, empenho 85		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 506, empenho 319		883,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 508, empenho 325		823,59
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 510, empenho 337		8,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 509, empenho 330		655,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 501, empenho 301		496,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 500, empenho 296		73,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 494, empenho 204		45,94
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 512, empenho 342		708,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 511, empenho 341		80,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		28,11
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		22,78
			a transportar:	9.576.708,14	9.550.671,37

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 181

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.576.708,14	9.550.671,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 507, empenho 320		676,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 505, empenho 317		528,55
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 503, empenho 310		72,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 502, empenho 300		246,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 499, empenho 288		107,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 498, empenho 288		228,73
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 497, empenho 288		257,41
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 496, empenho 288		134,73
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 495, empenho 288		117,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 492, empenho 40		278,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 513, empenho 331	126,35	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 504, empenho 316	929,28	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 493, empenho 85	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 506, empenho 319	883,31	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 508, empenho 325	823,59	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 510, empenho 337	8,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 509, empenho 330	655,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 501, empenho 301	496,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 500, empenho 296	73,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 494, empenho 204	45,94	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 512, empenho 342	708,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 511, empenho 341	80,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	28,11	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	22,78	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 507, empenho 320	676,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 505, empenho 317	528,55	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 503, empenho 310	72,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 502, empenho 300	246,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 499, empenho 288	107,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 498, empenho 288	228,73	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 497, empenho 288	257,41	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 496, empenho 288	134,73	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 495, empenho 288	117,69	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 492, empenho 40	278,60	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/11/13	Pelo pgto da despesa extra 63	28,11	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/11/13	Pelo pgto da despesa extra 62	22,78	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 492, empenho 40	278,60	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 493, empenho 85	900,00	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 507, empenho 320	676,40	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 506, empenho 319	883,31	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 508, empenho 325	823,59	
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 512, empenho 342	708,00	
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 511, empenho 341	80,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 499, empenho 288	107,98	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 498, empenho 288	228,73	
			a transportar:	9.589.876,65	9.553.320,16

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 182

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.589.876,65	9.553.320,16
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 497, empenho 288	257,41	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 496, empenho 288	134,73	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 495, empenho 288	117,69	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 513, empenho 331	126,35	
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08/11/13	Pela liquidação de empenho número 483		239,83
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 503, empenho 310	72,00	
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 510, empenho 337	8,82	
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 509, empenho 330	655,20	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 504, empenho 316	929,28	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 501, empenho 301	496,92	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 500, empenho 296	73,92	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	08/11/13	Pela liquidação de empenho número 484		70,54
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 505, empenho 317	528,55	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 502, empenho 300	246,70	
2121101	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS GAJÃO LTDA	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 494, empenho 204	45,94	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 347	238,28	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 346	244,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 347		238,28
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 346		244,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/11/13	Pela liquidação de empenho número 484	70,54	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/11/13	Pela liquidação de empenho número 483	239,83	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pela liquidação de empenho número 484		70,54
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pela liquidação de empenho número 483		239,83
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 513, empenho 331	126,35	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 504, empenho 316	929,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 493, empenho 85	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 506, empenho 319	883,31	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 508, empenho 325	823,59	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 510, empenho 337	8,82	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 509, empenho 330	655,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 501, empenho 301	496,92	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 500, empenho 296	73,92	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 494, empenho 204	45,94	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 512, empenho 342	708,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 511, empenho 341	80,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 507, empenho 320	676,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 505, empenho 317	528,55	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 503, empenho 310	72,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 502, empenho 300	246,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 499, empenho 288	107,98	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 498, empenho 288	228,73	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 497, empenho 288	257,41	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 496, empenho 288	134,73	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 495, empenho 288	117,69	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 492, empenho 40	278,60	
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 513, empenho 331		126,35
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 504, empenho 316		929,28
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 493, empenho 85		900,00
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 506, empenho 319		883,31
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 508, empenho 325		823,59
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 510, empenho 337		8,82
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 509, empenho 330		655,20
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 501, empenho 301		496,92
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 500, empenho 296		73,92
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 494, empenho 204		45,94
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 512, empenho 342		708,00
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 511, empenho 341		80,00
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 507, empenho 320		676,40
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 505, empenho 317		528,55
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 503, empenho 310		72,00
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 502, empenho 300		246,70
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 499, empenho 288		107,98
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 498, empenho 288		228,73
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 497, empenho 288		257,41
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 496, empenho 288		134,73

a transportar: 9.602.742,93 9.562.407,01

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 183

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.602.742,93	9.562.407,01
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 495, empenho 288		117,69
2924104	VALORES PAGOS	08/11/13	Pelo pagamento da O.P. 492, empenho 40		278,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 168		125,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/11/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA		20.000,00
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	08/11/13	Pela liquidação de empenho número 483	239,83	
3339031	Premiações Desportivas	08/11/13	Pela liquidação de empenho número 484	70,54	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	08/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 168		125,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	08/11/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA		20.000,00
			Total do dia :	67.327,44	67.327,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 169	74,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/11/13	Pelo pagamento da O.P. 514, OB TEV, NE 312		70,54
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 169		74,60
1911400	RECEITA REALIZADA	11/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 169	74,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	11/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 169	74,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	11/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 169		74,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 169	74,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 350		686,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 349		800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 348		450,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 350	686,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 349	800,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 348	450,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/11/13	Pelo pagamento da O.P. 514, empenho 312		70,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/11/13	Pelo pagamento da O.P. 514, empenho 312	70,54	
2121101	OI S.A.	11/11/13	Pela liquidação de empenho número 485		406,82
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	11/11/13	Pelo pagamento da O.P. 514, empenho 312	70,54	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 350	686,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 349	800,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 348	450,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 350		686,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 349		800,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 348		450,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/11/13	Pela liquidação de empenho número 485	406,82	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/11/13	Pela liquidação de empenho número 485		406,82
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/11/13	Pelo pagamento da O.P. 514, empenho 312	70,54	
2924104	VALORES PAGOS	11/11/13	Pelo pagamento da O.P. 514, empenho 312		70,54
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 169		74,60
3339039	Serviços de Telecomunicações	11/11/13	Pela liquidação de empenho número 485	406,82	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 169		74,60
			Total do dia :	5.195,66	5.195,66
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 170	148,40	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/11/13	Pelo pagamento da O.P. 515, OB TEV 6773-3, NE 1		406,82
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 170		148,40
1911400	RECEITA REALIZADA	12/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 170	148,40	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	12/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 170	148,40	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	12/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 170		148,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 170	148,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 352		242,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 351		206,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 352	242,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 351	206,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/11/13	Pelo pagamento da O.P. 515, empenho 1		406,82
			a transportar:	9.609.291,66	9.609.808,50

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 184

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.609.291,66	9.609.808,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/11/13	Pelo pagamento da O.P. 515, empenho 1	406,82	
2121101	OI S.A.	12/11/13	Pelo pagamento da O.P. 515, empenho 1	406,82	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 489		337,21
2121101	GL - LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES LTDA	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 488		5.524,66
2121101	GL - LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES LTDA	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 487		164,06
2121101	GL - LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES LTDA	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 486		14.311,28
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 352	242,40	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 351	206,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 352		242,40
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 351		206,70
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 489	337,21	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 488	5.524,66	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 487	164,06	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 486	14.311,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 489		337,21
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/11/13	Pelo pagamento da O.P. 515, empenho 1	406,82	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 488		5.524,66
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 487		164,06
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 486		14.311,28
2924104	VALORES PAGOS	12/11/13	Pelo pagamento da O.P. 515, empenho 1		406,82
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 170		148,40
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 487	164,06	
3339030	Material de Expediente	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 489	337,21	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 486	14.311,28	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	12/11/13	Pela liquidação de empenho número 488	5.524,66	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 170		148,40
			Total do dia :	43.386,68	43.386,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 171	442,80	
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 171		442,80
1911400	RECEITA REALIZADA	13/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 171	442,80	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	13/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 171	442,80	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	13/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 171		442,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 171	442,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 356		304,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 355		42,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 93	8,78	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 353		68,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 354		213,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 356	304,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 355	42,67	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 93		8,78
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 353	68,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 354	213,32	
2121101	JAPLAST IND. E COM. DE JANELAS PLÁSTICAS LTDA - ME	13/11/13	Pela liquidação de empenho número 490		686,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 356	304,36	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 355	42,67	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 93		8,78
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 353	68,30	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 354	213,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 356		304,36
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 355		42,67
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 93	8,78	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 353		68,30
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 354		213,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/11/13	Pela liquidação de empenho número 490	686,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/11/13	Pela liquidação de empenho número 490		686,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 171		442,80
			a transportar:	9.655.367,70	9.655.610,90

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 185

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.655.367,70	9.655.610,90
3339039	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13/11/13	Pela liquidação de empenho número 490	686,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	13/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 171		442,80
			Total do dia :	4.418,06	4.418,06
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/11/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 32, OP:489, NE:343	7,23	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/11/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 31, OP:431, NE:309	255,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/11/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 30, OP:430, NE:308	29,02	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 172	74,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	14/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 172		74,60
1911400	RECEITA REALIZADA	14/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 172	74,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	14/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 172	74,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	14/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 172		74,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 172	74,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 96	7,23	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 95	255,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 94	29,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 32, OP:489, NE:343	7,23	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 31, OP:431, NE:309	255,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 30, OP:430, NE:308	29,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 96		7,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 95		255,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 94		29,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 30, OP:430, NE:308		29,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 32, OP:489, NE:343		7,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 31, OP:431, NE:309		255,50
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/11/13	Pela anulação de pagamento número 32		7,23
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/11/13	Pela anulação de pagamento número 31		255,50
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/11/13	Pela anulação de pagamento número 30		29,02
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/11/13	Pela prestação de contas, do empenho 343 efetuada nesta data		92,77
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/11/13	Pela prestação de contas, do empenho 309 efetuada nesta data		1.244,50
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/11/13	Pela prestação de contas, do empenho 308 efetuada nesta data		1.470,98
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/11/13	Pela anulação de pagamento 32, OP:489, NE:343		7,23
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 31, OP:431, NE:309		255,50
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 30, OP:430, NE:308		29,02
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/11/13	Pela anulação de liquidação número 32	7,23	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/11/13	Pela anulação de liquidação número 31	255,50	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/11/13	Pela anulação de liquidação número 30	29,02	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 96		7,23
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 95		255,50
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 94		29,02
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/11/13	Pelo bloqueio núm. 32 da despesa 2	780,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	14/11/13	Pelo bloqueio núm. 32 da despesa 2		780,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 96	7,23	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 95	255,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 94	29,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/11/13	Pela anulação de liquidação número 32		7,23
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/11/13	Pela anulação de liquidação número 31		255,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/11/13	Pela anulação de liquidação número 30		29,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 32, OP:489, NE:343		7,23
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 31, OP:431, NE:309		255,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 30, OP:430, NE:308		29,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/11/13	Pela anulação de liquidação número 32	7,23	
			a transportar:	9.658.598,08	9.661.833,40

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 186

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.658.598,08	9.661.833,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/11/13	Pela anulação de liquidação número 31	255,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/11/13	Pela anulação de liquidação número 30	29,02	
2924104	VALORES PAGOS	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 32, OP:489, NE:343	7,23	
2924104	VALORES PAGOS	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 31, OP:431, NE:309	255,50	
2924104	VALORES PAGOS	14/11/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 30, OP:430, NE:308	29,02	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 172		74,60
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14/11/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 32	7,23	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14/11/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 31	255,50	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14/11/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 30	29,02	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14/11/13	Pela prestação de contas, do empenho 343 efetuada nesta data	92,77	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14/11/13	Pela prestação de contas, do empenho 309 efetuada nesta data	1.244,50	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14/11/13	Pela prestação de contas, do empenho 308 efetuada nesta data	1.470,98	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	14/11/13	Pela anulação de liquidação número 30		29,02
3339033	Outras Despesas com Locomoção	14/11/13	Pela anulação de liquidação número 32		7,23
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	14/11/13	Pela anulação de liquidação número 31		255,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	14/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 172		74,60
			Total do dia :	6.220,65	6.220,65
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 173	25,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/11/13	Pelo pagamento da O.P. 517, OB FATURA, NE 2		2.061,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/11/13	Pelo pagamento da O.P. 516, OB FATURA, NE 66		1.413,72
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 173		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	18/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 173	25,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	18/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 173	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	18/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 173		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 98	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 173	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 97	2.400,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 98		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 97		2.400,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/11/13	Pelo pagamento da O.P. 517, empenho 2		2.061,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/11/13	Pelo pagamento da O.P. 516, empenho 66		1.413,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/11/13	Pelo pagamento da O.P. 517, empenho 2	2.061,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/11/13	Pelo pagamento da O.P. 516, empenho 66	1.413,72	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/11/13	Pelo pagamento da O.P. 517, empenho 2	2.061,40	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/11/13	Pelo pagamento da O.P. 516, empenho 66	1.413,72	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 493		2.061,40
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 492		1.413,72
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 499		280,52
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 496		57,43
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 495		320,20
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 494		33,41
2121101	MECÂNICA INDUSTRIAL COELHO LTDA - ME	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 498		800,00
2121101	MECÂNICA INDUSTRIAL COELHO LTDA - ME	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 497		450,00
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 491		248,25
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 98		100,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 97		2.400,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 98	100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 97	2.400,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 499	280,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 498	800,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 497	450,00	
			a transportar:	9.675.855,11	9.679.939,52

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 187

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.675.855,11	9.679.939,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 496	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 495	320,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 494	33,41	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 493	2.061,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 492	1.413,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 491	248,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 499		280,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 498		800,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 497		450,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 496		57,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 495		320,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 494		33,41
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/13	Pelo pagamento da O.P. 517, empenho 2	2.061,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/13	Pelo pagamento da O.P. 516, empenho 66	1.413,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 493		2.061,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 492		1.413,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 491		248,25
2924104	VALORES PAGOS	18/11/13	Pelo pagamento da O.P. 517, empenho 2		2.061,40
2924104	VALORES PAGOS	18/11/13	Pelo pagamento da O.P. 516, empenho 66		1.413,72
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 173		25,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 499	280,52	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 498	800,00	
3339039	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 497	450,00	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 493	2.061,40	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 492	1.413,72	
3339039	Telefonia Móvel	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 495	320,20	
3339039	Telefonia Móvel	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 494	33,41	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 496	57,43	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	18/11/13	Pela liquidação de empenho número 491	248,25	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	18/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 173		25,00
			Total do dia :	26.855,22	26.855,22
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 174	173,40	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 521, OB TEV, NE 299		280,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 520, OB TEV, NE 349		800,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 519, OB TEV, NE 348		450,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 518, OB BOLETO, NE 5		57,43
1911100	RECEITA A REALIZAR	19/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 174		173,40
1911400	RECEITA REALIZADA	19/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 174	173,40	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	19/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 174	173,40	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	19/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 174		173,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 174	173,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 357		268,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 357	268,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 521, empenho 299		280,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 520, empenho 349		800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 519, empenho 348		450,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 518, empenho 5		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 521, empenho 299	280,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 520, empenho 349	800,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 519, empenho 348	450,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 518, empenho 5	57,43	
2121101	ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDSA	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 503		580,00
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 502		142,97
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 501		244,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 521, empenho 299	280,52	
2121101	SB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 500		238,28
			a transportar:	9.691.959,64	9.694.125,52

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 188

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.691.959,64	9.694.125,52
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 518, empenho 5	57,43	
2121101	MECÂNICA INDUSTRIAL COELHO LTDA - ME	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 520, empenho 349	800,00	
2121101	MECÂNICA INDUSTRIAL COELHO LTDA - ME	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 519, empenho 348	450,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 357	268,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 357		268,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 503	580,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 502	142,97	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 501	244,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 500	238,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 503		580,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 502		142,97
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 501		244,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 500		238,28
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 521, empenho 299	280,52	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 520, empenho 349	800,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 519, empenho 348	450,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 518, empenho 5	57,43	
2924104	VALORES PAGOS	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 521, empenho 299		280,52
2924104	VALORES PAGOS	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 520, empenho 349		800,00
2924104	VALORES PAGOS	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 519, empenho 348		450,00
2924104	VALORES PAGOS	19/11/13	Pelo pagamento da O.P. 518, empenho 5		57,43
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 174		173,40
3339030	Material de Expediente	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 502	142,97	
3339030	Material de Expediente	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 501	244,00	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 500	238,28	
3339030	Outros Materiais de Consumo	19/11/13	Pela liquidação de empenho número 503	580,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	19/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 174		173,40
			Total do dia :	8.403,95	8.403,95
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 175	123,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 524, OB tev 6773-3, NE 327		320,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 523, OB TEV 6773-3, NE 263		33,41
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 522, OB pasep, NE 30		248,25
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 175		123,00
1911400	RECEITA REALIZADA	20/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 175	123,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	20/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 175	123,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	20/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 175		123,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	20/11/13	Pela suplementação de dotação 7	1.730,46	
1921902	(R) REDUÇÃO	20/11/13	Pela redução de dotação 7		1.730,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 175	123,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 358		1.800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 358	1.800,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 524, empenho 327		320,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 523, empenho 263		33,41
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 522, empenho 30		248,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 524, empenho 327	320,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 523, empenho 263	33,41	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 522, empenho 30	248,25	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 524, empenho 327	320,20	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 523, empenho 263	33,41	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 522, empenho 30	248,25	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 358	1.800,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/11/13	Pela redução de dotação 7	1.730,46	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/11/13	Pela suplementação de dotação 7		1.730,46
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 358		1.800,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 524, empenho 327	320,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 523, empenho 263	33,41	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 522, empenho 30	248,25	
			a transportar:	9.706.892,02	9.706.044,16

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 189

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.706.892,02	9.706.044,16
2924104	VALORES PAGOS	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 524, empenho 327		320,20
2924104	VALORES PAGOS	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 523, empenho 263		33,41
2924104	VALORES PAGOS	20/11/13	Pelo pagamento da O.P. 522, empenho 30		248,25
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 175		123,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 175		123,00
			Total do dia :	9.358,50	9.358,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 362		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 361		492,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 360		528,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 359		81,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 362	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 361	492,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 360	528,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 359	81,53	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 362	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 361	492,80	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 360	528,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 359	81,53	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 362		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 361		492,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 360		528,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 359		81,53
			Total do dia :	4.204,66	4.204,66
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	25,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/11/13	Pelo pagamento da O.P. 525, OB TEV, NE 362		1.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	22/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 176		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	22/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	25,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	22/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	22/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 176		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/11/13	Pelo pagamento da O.P. 525, empenho 362		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/11/13	Pelo pagamento da O.P. 525, empenho 362	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/11/13	Pelo pagamento da OP número 525	1.000,00	
2121101	OI S.A.	22/11/13	Pela liquidação de empenho número 506		70,51
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	22/11/13	Pela liquidação de empenho número 504		42,67
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/11/13	Pelo pagamento da O.P. 525, empenho 362	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/11/13	Pela liquidação de empenho número 505		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/11/13	Pela liquidação de empenho número 506	70,51	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/11/13	Pela liquidação de empenho número 505	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/11/13	Pela liquidação de empenho número 504	42,67	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/11/13	Pela liquidação de empenho número 506		70,51
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/11/13	Pelo pagamento da O.P. 525, empenho 362	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/11/13	Pela liquidação de empenho número 505		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/11/13	Pela liquidação de empenho número 504		42,67
2924104	VALORES PAGOS	22/11/13	Pelo pagamento da O.P. 525, empenho 362		1.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 176		25,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/11/13	Pelo pagamento, O.P. número 525		1.000,00
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	22/11/13	Pela liquidação de empenho número 504	42,67	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	22/11/13	Pela liquidação de empenho número 505	1.000,00	
3339039	Serviços de Telecomunicações	22/11/13	Pela liquidação de empenho número 506	70,51	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	22/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 176		25,00
			Total do dia :	6.326,36	6.326,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 178	49,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/11/13	Pelo pagamento da O.P. 527, OB fatura, NE 1		70,51
			a transportar:	9.717.472,64	9.717.493,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 190

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/11/13	Pelo pagamento da O.P. 526, OB tev, NE 8	9.717.472,64	9.717.493,55
			de transporte:		180,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 178		49,60
1911400	RECEITA REALIZADA	25/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 178	49,60	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	25/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 178	49,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	25/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 178		49,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 178	49,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 364		700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 365		799,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 363		108,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 364	700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 365	799,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 363	108,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/11/13	Pelo pagamento da O.P. 527, empenho 1		70,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/11/13	Pelo pagamento da O.P. 526, empenho 8		180,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/11/13	Pelo pagamento da O.P. 527, empenho 1	70,51	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/11/13	Pelo pagamento da O.P. 526, empenho 8	180,00	
2121101	OI S.A.	25/11/13	Pelo pagamento da O.P. 527, empenho 1	70,51	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25/11/13	Pelo pagamento da O.P. 526, empenho 8	180,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	25/11/13	Pela liquidação de empenho número 508		68,30
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	25/11/13	Pela liquidação de empenho número 507		87,12
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 364	700,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 365	799,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 363	108,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 364		700,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 365		799,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 363		108,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/11/13	Pela liquidação de empenho número 508	68,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/11/13	Pela liquidação de empenho número 507	87,12	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/11/13	Pelo pagamento da O.P. 527, empenho 1	70,51	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/11/13	Pela liquidação de empenho número 508		68,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/11/13	Pela liquidação de empenho número 507		87,12
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/11/13	Pelo pagamento da O.P. 526, empenho 8	180,00	
2924104	VALORES PAGOS	25/11/13	Pelo pagamento da O.P. 527, empenho 1		70,51
2924104	VALORES PAGOS	25/11/13	Pelo pagamento da O.P. 526, empenho 8		180,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 178		49,60
3339030	Material de Copa e Cozinha	25/11/13	Pela liquidação de empenho número 508	68,30	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25/11/13	Pela liquidação de empenho número 507	87,12	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	25/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 178		49,60
			Total do dia :	4.475,81	4.475,81
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	26/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	25,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	26/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	26/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 370		5.156,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 369		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 368		24.237,62
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 367		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 366		662,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 370	5.156,71	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 369	540,64	
			a transportar:	9.727.696,20	9.752.593,00

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 191

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.727.696,20	9.752.593,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 368	24.237,62	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 367	46,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 366	662,46	
2121101	BELLENZIER PNEUS LTDA	26/11/13	Pela liquidação de empenho número 510		268,00
2121101	FEDERACAO CATARINENSE DE HANDEBOL	26/11/13	Pela liquidação de empenho número 509		1.200,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 370	5.156,71	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 369	540,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 368	24.237,62	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 367	46,72	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/11/13	Pelo desbloqueio núm. 33 da despesa 1		29.981,69
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 366	662,46	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	26/11/13	Pelo desbloqueio núm. 33 da despesa 1	29.981,69	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 370		5.156,71
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 369		540,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 368		24.237,62
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 367		46,72
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/11/13	Pela liquidação de empenho número 510	268,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 366		662,46
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/11/13	Pela liquidação de empenho número 509	1.200,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/11/13	Pela liquidação de empenho número 510		268,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/11/13	Pela liquidação de empenho número 509		1.200,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		25,00
3339030	Material para Manutenção de Veículos	26/11/13	Pela liquidação de empenho número 510	268,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26/11/13	Pela liquidação de empenho número 509	1.200,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	26/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		25,00
			Total do dia :	94.305,99	94.305,99
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 180	25,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		20.535,26
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA	30.000,00	
1111299	BRADERCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/11/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	20.535,26	
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 180		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	27/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 180	25,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 180	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	27/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 180		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 180	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/11/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA	30.000,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 180		25,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/11/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA		30.000,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	27/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 180		25,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	27/11/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA		30.000,00
			Total do dia :	80.635,26	80.635,26
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 181	394,80	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 533, OB INSS FOLHA 11/2, NE 370		5.156,71
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 528, CH: 850520, empenho 326		1.200,00
1111299	BRADERCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 532, OB FOLHA 11/2013, NE 369		540,64
1111299	BRADERCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 531, OB FOLHA 11/2013, NE 368		19.947,90
1111299	BRADERCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 530, OB FOLHA 11/2013, NE 367		46,72
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 181		394,80
1911400	RECEITA REALIZADA	28/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 181	394,80	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 181	394,80	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	28/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 181		394,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 181	394,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 99	11,40	
			a transportar:	9.898.430,70	9.924.521,67

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 192

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.898.430,70	9.924.521,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 372		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 371		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 99		11,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 372	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 371	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 533, empenho 370		5.156,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 532, empenho 369		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 531, empenho 368		19.947,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 530, empenho 367		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 528, empenho 326		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 533, empenho 370	5.156,71	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 532, empenho 369	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 531, empenho 368	19.947,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 530, empenho 367	46,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 528, empenho 326	1.200,00	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28/11/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 513		2.479,89
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28/11/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 513		43,20
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	28/11/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 513		504,39
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	28/11/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 513		879,77
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	28/11/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 513		382,47
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 516		126,20
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 511		9.140,00
2121101	FEDERACAO CATARINENSE DE HANDEBOL	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 528, empenho 326	1.200,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 532, empenho 369	540,64	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 531, empenho 368	19.947,90	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 530, empenho 367	46,72	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/11/13	Pelo desconto da liquidação num. 513retido do credor	43,20	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/11/13	Pelo desconto da liquidação num. 513retido do credor	504,39	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/11/13	Pelo desconto da liquidação num. 513retido do credor	879,77	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/11/13	Pelo desconto da liquidação num. 513retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/11/13	Pelo desconto da liquidação num. 513retido do credor	2.479,89	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 514		540,64
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 513		24.237,62
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 512		46,72
2121301	INSS	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 533, empenho 370	5.156,71	
2121301	INSS	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 515		5.156,71
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 99		11,40
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 372	100,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 371	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 99	11,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 372		100,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 371		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 516	126,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 515	5.156,71	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 514	540,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 513	24.237,62	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 512	46,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 511	9.140,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 516		126,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 533, empenho 370	5.156,71	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 532, empenho 369	540,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 531, empenho 368	19.947,90	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 530, empenho 367	46,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513	43,20	
			a transportar:	10.023.698,82	9.997.300,25

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 193

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.023.698,82	9.997.300,25
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513	504,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513	879,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513	2.479,89	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 515		5.156,71
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 514		540,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 513		24.237,62
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 512		46,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 511		9.140,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 528, empenho 326	1.200,00	
2924104	VALORES PAGOS	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 533, empenho 370		5.156,71
2924104	VALORES PAGOS	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 532, empenho 369		540,64
2924104	VALORES PAGOS	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 531, empenho 368		19.947,90
2924104	VALORES PAGOS	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 530, empenho 367		46,72
2924104	VALORES PAGOS	28/11/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513		43,20
2924104	VALORES PAGOS	28/11/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513		504,39
2924104	VALORES PAGOS	28/11/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513		879,77
2924104	VALORES PAGOS	28/11/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513		382,47
2924104	VALORES PAGOS	28/11/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513		2.479,89
2924104	VALORES PAGOS	28/11/13	Pelo pagamento da O.P. 528, empenho 326		1.200,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 181		394,80
3319005	Salário Família dos Segurados	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 512	46,72	
3319011	Vencimentos e Salários	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 513	24.237,62	
3319011	Gratificação por Exercício de Funções	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 514	540,64	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 515	5.156,71	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 516	126,20	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28/11/13	Pela liquidação de empenho número 511	9.140,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 181		394,80
			Total do dia :	171.553,13	171.553,13
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 183	76,16	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 182	24,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/11/13	Pelo pagamento da O.P. 534, OB BOLETO, NE 12		1.745,76
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 177	43,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/11/13	Pelo pgto da despesa extra 68		879,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/11/13	Pelo pgto da despesa extra 67		43,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/11/13	Pelo pgto da despesa extra 66		504,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/11/13	Pelo pgto da despesa extra 65		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/11/13	Pelo pgto da despesa extra 64		2.479,89
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 183		76,16
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 182		24,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 177		43,20
1911400	RECEITA REALIZADA	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 183	76,16	
1911400	RECEITA REALIZADA	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 182	24,60	
1911400	RECEITA REALIZADA	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 177	43,20	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 183	76,16	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 182	24,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 177	43,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 183		76,16
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 182		24,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 177		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 183	76,16	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 182	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 373		1.000,00
			a transportar:	10.068.925,87	10.075.716,63

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 194

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.068.925,87	10.075.716,63
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 100	8.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 177	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 373	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 100		8.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/11/13	Pelo pagamento da O.P. 534, empenho 12		1.745,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		879,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		2.479,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/11/13	Pelo pagamento da O.P. 534, empenho 12	1.745,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	879,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	43,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	504,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/11/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	2.479,89	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/13	Pelo pgto da despesa extra 64	2.479,89	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29/11/13	Pelo pgto da despesa extra 67	43,20	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/11/13	Pelo pgto da despesa extra 66	504,39	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/11/13	Pelo pgto da despesa extra 68	879,77	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/11/13	Pelo pgto da despesa extra 65	382,47	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 520		830,15
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 519		22,20
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 521		427,71
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/11/13	Pelo pagamento da O.P. 534, empenho 12	1.745,76	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 517		1.745,76
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 518		1.000,00
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS PINHEIRO LTDA.	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 522		115,16
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 373	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 100		8.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 522	115,16	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 521	427,71	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 520	830,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/11/13	Pela despesa empenhada, empenho número 373		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/11/13	Pela anulação do empenho número anulação 100	8.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 519	22,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 518	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 517	1.745,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 522		115,16
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 521		427,71
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 520		830,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 519		22,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 518		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/11/13	Pelo pagamento da O.P. 534, empenho 12	1.745,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 517		1.745,76
2924104	VALORES PAGOS	29/11/13	Pelo pagamento da O.P. 534, empenho 12		1.745,76
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 183		76,16
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 182		24,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 177		43,20
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 522	115,16	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 521	427,71	
3339039	Locação de Softwares	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 520	830,15	
3339039	Serviços Bancários	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 519	22,20	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 518	1.000,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	29/11/13	Pela liquidação de empenho número 517	1.745,76	
			a transportar:	10.109.067,75	10.108.923,79

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 195

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.109.067,75	10.108.923,79
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 182		24,60
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 183		76,16
4192299	Outras Restituições - FME	29/11/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 177		43,20
	Total do dia :			40.674,52	40.674,52
	Total do mês :			630.754,52	630.754,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 184	98,40	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 34, OP:490, NE:344	23,15	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 33, OP:473, NE:329	9,85	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 540, OB TEV, NE 371		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 539, OB TARIFAS, NE 372		22,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 538, OB TED, NE 322		5.524,66
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 537, OB TED, NE 324		164,06
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 536, OB TED, NE 323		14.311,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA DO MUNICÍPIO	30.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 535, OB TED, NE 65		9.140,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 184		98,40
1911400	RECEITA REALIZADA	02/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 184	98,40	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 184	98,40	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	02/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 184		98,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 184	98,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA DO MUNICÍPIO	30.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 34, OP:490, NE:344	23,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 33, OP:473, NE:329	9,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 540, empenho 371		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 539, empenho 372		22,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 538, empenho 322		5.524,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 537, empenho 324		164,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 536, empenho 323		14.311,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 535, empenho 65		9.140,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 33, OP:473, NE:329		9,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 34, OP:490, NE:344		23,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 540, empenho 371	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 539, empenho 372	22,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 538, empenho 322	5.524,66	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 537, empenho 324	164,06	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 536, empenho 323	14.311,28	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 535, empenho 65	9.140,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	02/12/13	Pela anulação de pagamento número 34		23,15
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	02/12/13	Pela anulação de pagamento número 33		9,85
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	02/12/13	Pelo pagamento da OP número 540	1.000,00	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 539, empenho 372	22,20	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 535, empenho 65	9.140,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	02/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 34, OP:490, NE:344		23,15
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	02/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 33, OP:473, NE:329		9,85
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 540, empenho 371	1.000,00	
2121101	GL - LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES LTDA	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 538, empenho 322	5.524,66	
	a transportar:			10.216.376,41	10.169.687,95

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 196

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2121101	GL - LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES LTDA	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 537, empenho 324	164,06	
2121101	GL - LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES LTDA	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 536, empenho 323	14.311,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 34, OP:490, NE:344		23,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 33, OP:473, NE:329		9,85
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 540, empenho 371	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 539, empenho 372	22,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 538, empenho 322	5.524,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 537, empenho 324	164,06	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 536, empenho 323	14.311,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 535, empenho 65	9.140,00	
2924104	VALORES PAGOS	02/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 34, OP:490, NE:344	23,15	
2924104	VALORES PAGOS	02/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 33, OP:473, NE:329	9,85	
2924104	VALORES PAGOS	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 540, empenho 371		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 539, empenho 372		22,20
2924104	VALORES PAGOS	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 538, empenho 322		5.524,66
2924104	VALORES PAGOS	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 537, empenho 324		164,06
2924104	VALORES PAGOS	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 536, empenho 323		14.311,28
2924104	VALORES PAGOS	02/12/13	Pelo pagamento da O.P. 535, empenho 65		9.140,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 184		98,40
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA DO MUNICÍPIO		30.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	02/12/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 34	23,15	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	02/12/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 33	9,85	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	02/12/13	Pelo pagamento, O.P. número 540		1.000,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 184		98,40
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	02/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA DO MUNICÍPIO		30.000,00
			Total do dia :	152.012,20	152.012,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	100,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/12/13	Pelo pagamento da O.P. 541, OB TEV, NE 373		1.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	03/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		100,00
1911400	RECEITA REALIZADA	03/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	100,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	03/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	100,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	03/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		100,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	03/12/13	Pela suplementação de dotação 8	2.700,00	
1921902	(R) REDUÇÃO	03/12/13	Pela redução de dotação 8		2.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 379		3.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 378		540,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 377		1.134,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 376		93,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 375		283,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 374		453,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 379	3.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 378	540,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 377	1.134,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 376	93,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 375	283,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 374	453,08	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/12/13	Pelo pagamento da O.P. 541, empenho 373		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/12/13	Pelo pagamento da O.P. 541, empenho 373	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	03/12/13	Pelo pagamento da OP número 541	1.000,00	
			a transportar:	10.271.684,33	10.271.484,33

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 197

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.271.684,33	10.271.484,33
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 527		212,10
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 528		900,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	03/12/13	Pelo pagamento da O.P. 541, empenho 373	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 523		1.000,00
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 526		492,80
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 525		528,00
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 524		206,70
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 379	3.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 378	540,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 377	1.134,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 376	93,60	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 375	283,20	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 374	453,08	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/12/13	Pelo desbloqueio núm. 35 da despesa 2		780,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/12/13	Pela redução de dotação 8	2.700,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/12/13	Pela suplementação de dotação 8		2.700,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/12/13	Pelo desbloqueio núm. 34 da despesa 1		2.700,00
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	03/12/13	Pelo desbloqueio núm. 35 da despesa 2	780,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	03/12/13	Pelo desbloqueio núm. 34 da despesa 1	2.700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 379		3.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 378		540,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 377		1.134,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 376		93,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 375		283,20
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 374		453,08
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 528	900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 527	212,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 526	492,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 525	528,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 524	206,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 523	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 528		900,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 527		212,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 526		492,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 525		528,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 524		206,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/12/13	Pelo pagamento da O.P. 541, empenho 373	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 523		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	03/12/13	Pelo pagamento da O.P. 541, empenho 373		1.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		100,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	03/12/13	Pelo pagamento, O.P. número 541		1.000,00
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 523	1.000,00	
3339031	Premiações Desportivas	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 526	492,80	
3339031	Premiações Desportivas	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 525	528,00	
3339031	Premiações Desportivas	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 524	206,70	
3339039	Serviços Domésticos	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 527	212,10	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	03/12/13	Pela liquidação de empenho número 528	900,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	03/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		100,00
			Total do dia :	30.967,96	30.967,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 186	49,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/12/13	Pelo pagamento da O.P. 542, OB BOLETO, NE 28		830,15
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 186		49,20
1911400	RECEITA REALIZADA	04/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 186	49,20	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADÇÕES	04/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 186	49,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	04/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 186		49,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 186	49,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/12/13	Pelo pagamento da O.P. 542, empenho 28		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/12/13	Pelo pagamento da O.P. 542, empenho 28	830,15	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	04/12/13	Pelo pagamento da O.P. 542, empenho 28	830,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/12/13	Pelo pagamento da O.P. 542, empenho 28	830,15	
2924104	VALORES PAGOS	04/12/13	Pelo pagamento da O.P. 542, empenho 28		830,15
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 186		49,20
			a transportar:	10.294.735,16	10.294.685,96

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 198

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/12/13	de transporte: Pela arrecadação nesta data, lote número 186	10.294.735,16	10.294.685,96
			Total do dia :	2.687,25	49,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/12/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 35, OP:525, NE:362	115,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 381		175,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 380		560,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 103	115,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 102	23,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 101	9,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 35, OP:525, NE:362	115,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 381	175,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 380	560,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 103		115,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 102		23,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 101		9,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 35, OP:525, NE:362		115,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/12/13	Pela anulação de pagamento número 35		115,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/12/13	Pela prestação de contas, do empenho 362 efetuada nesta data		885,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/12/13	Pela prestação de contas, do empenho 344 efetuada nesta data		976,85
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/12/13	Pela prestação de contas, do empenho 329 efetuada nesta data		990,15
2121101	SB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 530		599,65
2121101	LUBRILAX COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 531		662,46
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 35, OP:525, NE:362		115,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/12/13	Pela anulação de liquidação número 34	23,15	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/12/13	Pela anulação de liquidação número 33	9,85	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 532		3.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/12/13	Pela anulação de liquidação número 35	115,00	
2121101	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS GAJÃO LTDA	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 529		66,04
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	05/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 381	175,80	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	05/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 380	560,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	05/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 103		115,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	05/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 102		23,15
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	05/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 101		9,85
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 381		175,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 380		560,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 103	115,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 102	23,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 101	9,85	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/13	Pela anulação de liquidação número 35		115,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/13	Pela anulação de liquidação número 34		23,15
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/13	Pela anulação de liquidação número 33		9,85
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 532	3.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 531	662,46	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 530	599,65	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 529	66,04	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 35, OP:525, NE:362		115,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/12/13	Pela anulação de liquidação número 35	115,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/12/13	Pela anulação de liquidação número 34	23,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/12/13	Pela anulação de liquidação número 33	9,85	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 532		3.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 531		662,46
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 530		599,65
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 529		66,04
2924104	VALORES PAGOS	05/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 35, OP:525, NE:362	115,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	05/12/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 35	115,00	
			a transportar:	10.301.586,91	10.308.619,06

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 199

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.301.586,91	10.308.619,06
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	05/12/13	Pela prestação de contas, do empenho 362 efetuada nesta data	885,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	05/12/13	Pela prestação de contas, do empenho 344 efetuada nesta data	976,85	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	05/12/13	Pela prestação de contas, do empenho 329 efetuada nesta data	990,15	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 531	662,46	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 530	599,65	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	05/12/13	Pela anulação de liquidação número 35		115,00
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	05/12/13	Pela anulação de liquidação número 34		23,15
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 532	3.000,00	
3339039	Limpeza de Veículos	05/12/13	Pela liquidação de empenho número 529	66,04	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	05/12/13	Pela anulação de liquidação número 33		9,85
			Total do dia :	14.031,90	14.031,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 562, CH: 850528, empenho 204		66,04
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 561, OB BOLETO, NE 366		662,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 560, OB TEV, NE 318		599,65
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 559, CH: 850527, empenho 361		492,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 558, CH: 850527, empenho 360		528,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 557, CH: 850526, empenho 355		42,67
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 556, CH: 850525, empenho 354		126,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 555, CH: 850525, empenho 354		87,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 554, CH: 850525, empenho 353		68,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 553, OB TEV, NE 351		206,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 552, OB TEV, NE 347		238,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 551, CH: 850524, empenho 346		244,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 550, CH: 850524, empenho 345		142,97
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 549, CH: 850523, empenho 340		337,21
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 548, OB TEV, NE 338		239,83
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 547, OB TEV, NE 313		580,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 546, OB TEV, NE 299		427,71
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 545, CH: 850522, empenho 228		115,16
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 544, CH: 850521, empenho 85		900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 543, OB TEV, NE 40		212,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 562, empenho 204		66,04
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 561, empenho 366		662,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 560, empenho 318		599,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 559, empenho 361		492,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 558, empenho 360		528,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 557, empenho 355		42,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 556, empenho 354		126,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 555, empenho 354		87,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 554, empenho 353		68,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 553, empenho 351		206,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 552, empenho 347		238,28
			a transportar:	10.308.767,06	10.318.202,48

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 200

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.308.767,06	10.318.202,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 551, empenho 346		244,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 550, empenho 345		142,97
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 549, empenho 340		337,21
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 548, empenho 338		239,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 547, empenho 313		580,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 546, empenho 299		427,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 545, empenho 228		115,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 544, empenho 85		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 543, empenho 40		212,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 562, empenho 204	66,04	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 561, empenho 366	662,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 560, empenho 318	599,65	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 559, empenho 361	492,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 558, empenho 360	528,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 557, empenho 355	42,67	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 556, empenho 354	126,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 555, empenho 354	87,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 554, empenho 353	68,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 553, empenho 351	206,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 552, empenho 347	238,28	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 551, empenho 346	244,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 550, empenho 345	142,97	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 549, empenho 340	337,21	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 548, empenho 338	239,83	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 547, empenho 313	580,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 546, empenho 299	427,71	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 545, empenho 228	115,16	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 544, empenho 85	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 543, empenho 40	212,10	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 543, empenho 40	212,10	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 544, empenho 85	900,00	
2121101	ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 547, empenho 313	580,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 557, empenho 355	42,67	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 556, empenho 354	126,20	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 555, empenho 354	87,12	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 554, empenho 353	68,30	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 551, empenho 346	244,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 550, empenho 345	142,97	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 549, empenho 340	337,21	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 546, empenho 299	427,71	
2121101	SB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 560, empenho 318	599,65	
2121101	SB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 552, empenho 347	238,28	
2121101	LUBRILAX COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 561, empenho 366	662,46	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 548, empenho 338	239,83	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 559, empenho 361	492,80	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 558, empenho 360	528,00	
			a transportar:	10.321.013,56	10.321.401,46

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 201

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.321.013,56	10.321.401,46
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 553, empenho 351	206,70	
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA.	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 545, empenho 228	115,16	
2121101	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS GAJÃO LTDA	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 562, empenho 204	66,04	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 562, empenho 204	66,04	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 561, empenho 366	662,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 560, empenho 318	599,65	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 559, empenho 361	492,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 558, empenho 360	528,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 557, empenho 355	42,67	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 556, empenho 354	126,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 555, empenho 354	87,12	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 554, empenho 353	68,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 553, empenho 351	206,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 552, empenho 347	238,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 551, empenho 346	244,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 550, empenho 345	142,97	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 549, empenho 340	337,21	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 548, empenho 338	239,83	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 547, empenho 313	580,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 546, empenho 299	427,71	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 545, empenho 228	115,16	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 544, empenho 85	900,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 543, empenho 40	212,10	
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 562, empenho 204		66,04
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 561, empenho 366		662,46
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 560, empenho 318		599,65
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 559, empenho 361		492,80
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 558, empenho 360		528,00
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 557, empenho 355		42,67
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 556, empenho 354		126,20
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 555, empenho 354		87,12
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 554, empenho 353		68,30
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 553, empenho 351		206,70
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 552, empenho 347		238,28
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 551, empenho 346		244,00
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 550, empenho 345		142,97
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 549, empenho 340		337,21
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 548, empenho 338		239,83
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 547, empenho 313		580,00
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 546, empenho 299		427,71
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 545, empenho 228		115,16
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 544, empenho 85		900,00
2924104	VALORES PAGOS	06/12/13	Pelo pagamento da O.P. 543, empenho 40		212,10
			Total do dia :	18.951,60	18.951,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/13	Pelo pagamento da O.P. 563, OB TED, NE 379		3.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PMF	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PMF	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/13	Pelo pagamento da O.P. 563, empenho 379		3.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/13	Pelo pagamento da O.P. 563, empenho 379	3.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	09/12/13	Pelo pagamento da OP número 563	3.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	09/12/13	Pelo pagamento da O.P. 563, empenho 379	3.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/13	Pelo pagamento da O.P. 563, empenho 379	3.000,00	
2924104	VALORES PAGOS	09/12/13	Pelo pagamento da O.P. 563, empenho 379		3.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PMF		20.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	09/12/13	Pelo pagamento, O.P. número 563		3.000,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	09/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PMF		20.000,00
			Total do dia :	52.000,00	52.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 187	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 187		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	10/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 187	25,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	10/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 187	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	10/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 187		25,00
			a transportar:	10.379.793,66	10.379.768,66

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 202

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 187	de transporte: 10.379.793,66 25,00	10.379.768,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 383		162,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 382		294,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 383	162,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 382	294,88	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/12/13	Pela liquidação de empenho número 533		294,88
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 383	162,58	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 382	294,88	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 383		162,58
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/12/13	Pela liquidação de empenho número 533	294,88	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 382		294,88
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/12/13	Pela liquidação de empenho número 533		294,88
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 187		25,00
3339014	Diárias no País - Civil	10/12/13	Pela liquidação de empenho número 533	294,88	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	10/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 187		25,00
			Total do dia :	1.604,68	1.604,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 188	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 188		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	11/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 188	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	11/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 188	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	11/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 188		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 188	25,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 188		25,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 188		25,00
			Total do dia :	100,00	100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/12/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 37, OP:541, NE:373	555,31	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/12/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 36, OP:540, NE:371	82,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/12/13	Pelo pagamento da O.P. 564, CH: 850529, empenho 382		294,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 112	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 387		18,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 111	22,14	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 110	20,09	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 109	1.217,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 108	499,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 107	540,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 106	2.426,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 105	555,31	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 104	82,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 386		80,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 385		4.844,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 384		680,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 112		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 37, OP:541, NE:373	555,31	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 36, OP:540, NE:371	82,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 387	18,37	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 111		22,14
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 110		20,09
			a transportar:	10.390.078,19	10.389.383,40

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 203

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.390.078,19	10.389.383,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 109		1.217,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 108		499,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 107		540,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 106		2.426,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 105		555,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 104		82,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 386	80,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 385	4.844,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pelo pagamento da O.P. 564, empenho 382		294,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 384	680,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 37, OP:541, NE:373		555,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 36, OP:540, NE:371		82,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/12/13	Pelo pagamento da O.P. 564, empenho 382	294,88	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/12/13	Pela anulação de pagamento número 37		555,31
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/12/13	Pela anulação de pagamento número 36		82,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/12/13	Pela prestação de contas, do empenho 373 efetuada nesta data		444,69
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/12/13	Pela prestação de contas, do empenho 371 efetuada nesta data		918,00
2121101	ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDSA	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 536		517,86
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 535		253,75
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 537		57,43
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 37, OP:541, NE:373		555,31
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 36, OP:540, NE:371		82,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/12/13	Pela anulação de liquidação número 37	555,31	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/12/13	Pela anulação de liquidação número 36	82,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/12/13	Pelo pagamento da O.P. 564, empenho 382	294,88	
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA.	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 534		156,48
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 112		2.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 387	18,37	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 111		22,14
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 110		20,09
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 109		1.217,30
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 108		499,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 107		540,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 106		2.426,02
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 105		555,31
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 104		82,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 386	80,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 385	4.844,58	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 384	680,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 112	2.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 387		18,37
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 111	22,14	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 110	20,09	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 109	1.217,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 108	499,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 107	540,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 106	2.426,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 105	555,31	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 104	82,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela anulação de liquidação número 37		555,31
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela anulação de liquidação número 36		82,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 386		80,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 537	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 536	517,86	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 385		4.844,58
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 384		680,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 534	156,48	
			a transportar:	10.410.626,42	10.412.880,17

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 204

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.410.626,42	10.412.880,17
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 535	253,75	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 37, OP:541, NE:373		555,31
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 36, OP:540, NE:371		82,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/12/13	Pela anulação de liquidação número 37	555,31	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/12/13	Pela anulação de liquidação número 36	82,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 537		57,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 536		517,86
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/12/13	Pelo pagamento da O.P. 564, empenho 382	294,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 534		156,48
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 535		253,75
2924104	VALORES PAGOS	12/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 37, OP:541, NE:373	555,31	
2924104	VALORES PAGOS	12/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 36, OP:540, NE:371	82,00	
2924104	VALORES PAGOS	12/12/13	Pelo pagamento da O.P. 564, empenho 382		294,88
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/12/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 37	555,31	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/12/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 36	82,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/12/13	Pela prestação de contas, do empenho 373 efetuada nesta data	444,69	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/12/13	Pela prestação de contas, do empenho 371 efetuada nesta data	918,00	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 534	156,48	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 535	253,75	
3339030	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 536	517,86	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	12/12/13	Pela anulação de liquidação número 37		555,31
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	12/12/13	Pela anulação de liquidação número 36		82,00
3339039	Despesas de Teleprocessamento	12/12/13	Pela liquidação de empenho número 537	57,43	
			Total do dia :	34.011,85	34.011,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 388		546,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 388	546,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 388	546,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 388		546,00
			Total do dia :	1.092,00	1.092,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 571, OB PASEP, NE 30		248,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 570, OB TEV, NE 299		253,75
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 569, CH: 850531, empenho 228		156,48
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 568, OB BOLETO, NE 5		57,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 567, OB TEV, NE 378		517,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 566, OB BOLETO, NE 357		268,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 565, CH: 850530, empenho 350		686,00
1421235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	16/12/13	01und. NOTEBOOK W02 DA MARCA HP PROBOOK 4540S,TELA 15.6",SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS HOME PREMIUM, HD 320gb, MEMÓRIA RAM 4gb, PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME.	1.800,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 391		63,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 390		2.965,63
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 389		2.969,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 391	63,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 390	2.965,63	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 389	2.969,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 571, empenho 30		248,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 570, empenho 299		253,75
			a transportar:	10.424.325,04	10.425.214,81

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 205

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.424.325,04	10.425.214,81
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 569, empenho 228		156,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 568, empenho 5		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 567, empenho 378		517,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 566, empenho 357		268,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 565, empenho 350		686,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 571, empenho 30	248,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 570, empenho 299	253,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 569, empenho 228	156,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 568, empenho 5	57,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 567, empenho 378	517,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 566, empenho 357	268,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 565, empenho 350	686,00	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 541		285,60
2121101	ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDSA	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 567, empenho 378	517,86	
2121101	BELLEZZIER PNEUS LTDA	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 566, empenho 357	268,00	
2121101	JAPLAST IND. E COM. DE JANELAS PLÁSTICAS LTDA - ME	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 565, empenho 350	686,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 570, empenho 299	253,75	
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 539		162,58
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 568, empenho 5	57,43	
2121101	POVOCOM INFORMÁTICA LTDA	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 540		1.800,00
2121101	ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS PINHEIRO LTDA.	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 569, empenho 228	156,48	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 571, empenho 30	248,25	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 538		248,25
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/12/13	Pelo desbloqueio núm. 36 da despesa 1		85.991,11
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 391	63,12	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 390	2.965,63	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 389	2.969,10	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	16/12/13	Pelo desbloqueio núm. 36 da despesa 1	85.991,11	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 391		63,12
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 390		2.965,63
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 389		2.969,10
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 541	285,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 540	1.800,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 539	162,58	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 538	248,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 541		285,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 540		1.800,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 571, empenho 30	248,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 539		162,58
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 538		248,25
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 570, empenho 299	253,75	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 569, empenho 228	156,48	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 568, empenho 5	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 567, empenho 378	517,86	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 566, empenho 357	268,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 565, empenho 350	686,00	
2924104	VALORES PAGOS	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 571, empenho 30		248,25
2924104	VALORES PAGOS	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 570, empenho 299		253,75
2924104	VALORES PAGOS	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 569, empenho 228		156,48
2924104	VALORES PAGOS	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 568, empenho 5		57,43
2924104	VALORES PAGOS	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 567, empenho 378		517,86
2924104	VALORES PAGOS	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 566, empenho 357		268,00
2924104	VALORES PAGOS	16/12/13	Pelo pagamento da O.P. 565, empenho 350		686,00
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 539	162,58	
3339039	Serviços Domésticos	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 541	285,60	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 538		248,25
3449052	Equipamentos de Processamento de Dados	16/12/13	Pela liquidação de empenho número 540	1.800,00	

a transportar: 10.527.870,17 10.526.070,17

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 206

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	16/12/13	de transporte: 01und. NOTEBOOK W02 DA MARCA HP PROBOOK 4540S,TELA 15.6",SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS HOME PREMIUM, HD 320gb, MEMÓRIA RAM 4gb, PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME.	10.527.870,17	10.526.070,17 1.800,00
			Total do dia :	111.342,98	111.342,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 579, OB TEV 6773-3, NE 1		481,32
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 578, CH: 850534, empenho 352		242,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 577, OB TEV, NE 363		108,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 576, OB TEV, NE 359		81,53
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 575, CH: 850533, empenho 381		175,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 574, OB TEV, NE 383		162,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 573, CH: 850532, empenho 358		1.800,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 572, OB TEV, NE 40		285,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 115	263,18	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 114	950,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 396		4.856,94
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 395		23.128,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 394		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 393		4.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 113	4.120,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 392		40,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 115		263,18
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 114		950,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 396	4.856,94	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 395	23.128,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 394	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 393	4.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 113		4.120,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 392	40,99	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 579, empenho 1		481,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 578, empenho 352		242,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 577, empenho 363		108,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 576, empenho 359		81,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 575, empenho 381		175,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 574, empenho 383		162,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 573, empenho 358		1.800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 572, empenho 40		285,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 579, empenho 1	481,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 578, empenho 352	242,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 577, empenho 363	108,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 576, empenho 359	81,53	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 575, empenho 381	175,80	
			a transportar:	10.567.319,61	10.572.905,54

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 207

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.567.319,61	10.572.905,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 574, empenho 383	162,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 573, empenho 358	1.800,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 572, empenho 40	285,60	
2121101	OI S.A.	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 579, empenho 1	481,32	
2121101	OI S.A.	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 547		481,32
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 550		63,12
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 549		1.554,38
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 548		3.463,77
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 572, empenho 40	285,60	
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 546		560,00
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 575, empenho 381	175,80	
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 545		175,80
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 574, empenho 383	162,58	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 578, empenho 352	242,40	
2121101	FENÍCIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 542		242,40
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 577, empenho 363	108,52	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 576, empenho 359	81,53	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 544		81,53
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 543		108,52
2121101	POVOCOM INFORMÁTICA LTDA	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 573, empenho 358	1.800,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 115		263,18
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 114		950,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 396	4.856,94	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 395	23.128,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 394	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 393	4.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 113		4.120,44
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 392	40,99	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 115	263,18	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 114	950,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 396		4.856,94
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 395		23.128,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 394		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 393		4.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 113	4.120,44	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 392		40,99
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 550		63,12
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 549		1.554,38
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 548		3.463,77
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 547		481,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 546		560,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 545		175,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 544		81,53
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 543		108,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 542		242,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 550		63,12
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 579, empenho 1	481,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 549		1.554,38
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 548		3.463,77
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 547		481,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 546		560,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 578, empenho 352	242,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 577, empenho 363	108,52	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 576, empenho 359	81,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 575, empenho 381	175,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 545		175,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 544		81,53
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 543		108,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 542		242,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 574, empenho 383	162,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 573, empenho 358	1.800,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 572, empenho 40	285,60	
2924104	VALORES PAGOS	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 579, empenho 1		481,32
2924104	VALORES PAGOS	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 578, empenho 352		242,40
2924104	VALORES PAGOS	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 577, empenho 363		108,52
			a transportar:	10.621.334,00	10.625.559,33

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 208

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.621.334,00	10.625.559,33
2924104	VALORES PAGOS	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 576, empenho 359		81,53
2924104	VALORES PAGOS	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 575, empenho 381		175,80
2924104	VALORES PAGOS	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 574, empenho 383		162,58
2924104	VALORES PAGOS	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 573, empenho 358		1.800,00
2924104	VALORES PAGOS	17/12/13	Pelo pagamento da O.P. 572, empenho 40		285,60
3339030	Material para Manutenção de Veículos	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 545	175,80	
3339031	Premiações Desportivas	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 544	81,53	
3339031	Premiações Desportivas	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 543	108,52	
3339031	Premiações Desportivas	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 542	242,40	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 546	560,00	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 550	63,12	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 549	1.554,38	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 548	3.463,77	
3339039	Serviços de Telecomunicações	17/12/13	Pela liquidação de empenho número 547	481,32	
			Total do dia :	100.194,67	100.194,67
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		20.519,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 585, CH: 850535, empenho 380		560,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 584, OB FATURA, NE 66		3.463,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 583, OB FATURA, NE 391		63,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 582, OB FATURA, NE 2		1.554,38
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 581, OB tev 6773-3, NE 392		40,99
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 580, OB tev 6773-3, NE 327		329,80
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	18/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	20.519,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 585, empenho 380		560,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 584, empenho 66		3.463,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 583, empenho 391		63,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 582, empenho 2		1.554,38
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 581, empenho 392		40,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 580, empenho 327		329,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 585, empenho 380	560,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 584, empenho 66	3.463,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 583, empenho 391	63,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 582, empenho 2	1.554,38	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 581, empenho 392	40,99	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 580, empenho 327	329,80	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18/12/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 553		2.155,07
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	18/12/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 553		453,45
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 584, empenho 66	3.463,77	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 583, empenho 391	63,12	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 582, empenho 2	1.554,38	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 555		3.220,00
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 585, empenho 380	560,00	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 581, empenho 392	40,99	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 580, empenho 327	329,80	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 552		40,99
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 551		329,80
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	18/12/13	Pelo desconto da liquidação num. 553retido do credor	453,45	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	18/12/13	Pelo desconto da liquidação num. 553retido do credor	2.155,07	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 553		23.128,32
2121301	INSS	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 554		4.856,94
			a transportar:	10.723.217,28	10.694.793,33

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 209

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.723.217,28	10.694.793,33
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 555	3.220,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 554	4.856,94	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 553	23.128,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 552	40,99	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 551	329,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 555		3.220,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 553	453,45	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 553	2.155,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 554		4.856,94
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 553		23.128,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 585, empenho 380	560,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 584, empenho 66	3.463,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 583, empenho 391	63,12	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 582, empenho 2	1.554,38	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 581, empenho 392	40,99	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 580, empenho 327	329,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 552		40,99
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 551		329,80
2924104	VALORES PAGOS	18/12/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 553		453,45
2924104	VALORES PAGOS	18/12/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 553		2.155,07
2924104	VALORES PAGOS	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 585, empenho 380		560,00
2924104	VALORES PAGOS	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 584, empenho 66		3.463,77
2924104	VALORES PAGOS	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 583, empenho 391		63,12
2924104	VALORES PAGOS	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 582, empenho 2		1.554,38
2924104	VALORES PAGOS	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 581, empenho 392		40,99
2924104	VALORES PAGOS	18/12/13	Pelo pagamento da O.P. 580, empenho 327		329,80
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
3319011	13º salário	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 553	23.128,32	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 554	4.856,94	
3339039	Telefonia Móvel	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 552	40,99	
3339039	Telefonia Móvel	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 551	329,80	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/12/13	Pela liquidação de empenho número 555	3.220,00	
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	18/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
			Total do dia :	166.925,12	166.925,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/12/13	Pelo pgto da despesa extra 70		453,45
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/12/13	Pelo pgto da despesa extra 69		2.155,07
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/12/13	Pelo pagamento da O.P. 587, OB 13º SALARIO, NE 396		4.856,94
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	19/12/13	Pelo pagamento da O.P. 588, OB 13º SALARIO, NE 395		20.519,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/12/13	Pelo pagamento da O.P. 588, empenho 395		20.519,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/12/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		453,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/12/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		2.155,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/12/13	Pelo pagamento da O.P. 587, empenho 396		4.856,94
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/12/13	Pelo pagamento da O.P. 588, empenho 395	20.519,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/12/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	453,45	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/12/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	2.155,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/12/13	Pelo pagamento da O.P. 587, empenho 396	4.856,94	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/13	Pelo pgto da despesa extra 69	2.155,07	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	19/12/13	Pelo pgto da despesa extra 70	453,45	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	19/12/13	Pelo pagamento da O.P. 588, empenho 395	20.519,80	
2121301	INSS	19/12/13	Pelo pagamento da O.P. 587, empenho 396	4.856,94	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/12/13	Pelo pagamento da O.P. 588, empenho 395	20.519,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/12/13	Pelo pagamento da O.P. 587, empenho 396	4.856,94	
2924104	VALORES PAGOS	19/12/13	Pelo pagamento da O.P. 588, empenho 395		20.519,80
2924104	VALORES PAGOS	19/12/13	Pelo pagamento da O.P. 587, empenho 396		4.856,94
			Total do dia :	81.347,26	81.347,26
2121101	OI S.A.	20/12/13	Pela liquidação de empenho número 556		66,18
			a transportar:	10.876.337,22	10.876.403,40

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 210

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.876.337,22	10.876.403,40
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/12/13	Pela liquidação de empenho número 556	66,18	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/12/13	Pela liquidação de empenho número 556		66,18
3339039	Serviços de Telecomunicações	20/12/13	Pela liquidação de empenho número 556	66,18	
			Total do dia :	132,36	132,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/12/13	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 38, OP:563, NE:379	2.298,03	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 590, OB TED, NE 65		3.220,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 589, OB FATURA, NE 1		66,18
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 116	2.298,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 400		5.156,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 399		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 398		24.237,62
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 397		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 116		2.298,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 38, OP:563, NE:379	2.298,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 400	5.156,71	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 399	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 398	24.237,62	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 397	46,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 590, empenho 65		3.220,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 589, empenho 1		66,18
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 38, OP:563, NE:379		2.298,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 590, empenho 65	3.220,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 589, empenho 1	66,18	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	23/12/13	Pela prestação de contas, do empenho 379 efetuada nesta data		701,97
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	23/12/13	Pela anulação de pagamento número 38		2.298,03
2121101	OI S.A.	23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 589, empenho 1	66,18	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 590, empenho 65	3.220,00	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	23/12/13	Pela liquidação de empenho número 557		57,43
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	23/12/13	Pela anulação de liquidação número 38	2.298,03	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	23/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 38, OP:563, NE:379		2.298,03
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 116		2.298,03
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 400	5.156,71	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 399	540,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 398	24.237,62	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 397	46,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 116	2.298,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/13	Pela anulação de liquidação número 38		2.298,03
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 400		5.156,71
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 399		540,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 398		24.237,62
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 397		46,72
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/13	Pela liquidação de empenho número 557	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/13	Pela anulação de liquidação número 38	2.298,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 38, OP:563, NE:379		2.298,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/13	Pela liquidação de empenho número 557		57,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 590, empenho 65	3.220,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 589, empenho 1	66,18	
2924104	VALORES PAGOS	23/12/13	Pela anulação desta ordem de pagamento 38, OP:563, NE:379	2.298,03	
2924104	VALORES PAGOS	23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 590, empenho 65		3.220,00
2924104	VALORES PAGOS	23/12/13	Pelo pagamento da O.P. 589, empenho 1		66,18
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	23/12/13	Pela prestação de contas, do empenho 379 efetuada nesta data	701,97	
			a transportar:	10.963.137,11	10.963.194,54

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 211

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.963.137,11	10.963.194,54
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	23/12/13	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 38	2.298,03	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	23/12/13	Pela anulação de liquidação número 38		2.298,03
3339039	Despesas de Teleprocessamento	23/12/13	Pela liquidação de empenho número 557	57,43	
			Total do dia :	89.022,99	89.022,99
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 595, OB INSS FOLHA 12/, NE 400		5.156,71
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/13	Pelo pgto da despesa extra 74		504,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/13	Pelo pgto da despesa extra 73		879,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/13	Pelo pgto da despesa extra 72		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/13	Pelo pgto da despesa extra 71		2.479,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		20.578,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	40.000,00	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 594, OB FOLHA 12/2013, NE 399		540,64
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 593, OB FOLHA 12/2013, NE 398		19.991,10
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 592, OB FOLHA 12/2013, NE 397		46,72
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	20.578,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	40.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 595, empenho 400		5.156,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 594, empenho 399		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 593, empenho 398		19.991,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 592, empenho 397		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		879,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		2.479,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 595, empenho 400	5.156,71	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 594, empenho 399	540,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 593, empenho 398	19.991,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 592, empenho 397	46,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	504,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	879,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/13	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	2.479,89	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/12/13	Pelo pgto da despesa extra 71	2.479,89	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/12/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 559		2.479,89
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/12/13	Pelo pgto da despesa extra 74	504,39	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/12/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 559		504,39
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/12/13	Pelo pgto da despesa extra 73	879,77	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/12/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 559		879,77
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	26/12/13	Pelo pgto da despesa extra 72	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	26/12/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 559		382,47
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 564		830,15
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 568		137,79
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 567		291,40
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 566		252,80
2121101	TYSON DO BRASIL ALIMENTOS LTDA	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 563		451,87
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 569		1.745,76
2121101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 562		0,94
			a transportar:	11.100.299,24	11.053.991,64

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 212

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.100.299,24	11.053.991,64
2121101	WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 565		680,00
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 594, empenho 399	540,64	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 593, empenho 398	19.991,10	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 592, empenho 397	46,72	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/13	Pelo desconto da liquidação num. 559retido do credor	504,39	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/13	Pelo desconto da liquidação num. 559retido do credor	879,77	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/13	Pelo desconto da liquidação num. 559retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/13	Pelo desconto da liquidação num. 559retido do credor	2.479,89	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 560		540,64
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 559		24.237,62
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 558		46,72
2121301	INSS	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 595, empenho 400	5.156,71	
2121301	INSS	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 561		5.156,71
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 569	1.745,76	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 568	137,79	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 567	291,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 566	252,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 565	680,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 564	830,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 563	451,87	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 562	0,94	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 561	5.156,71	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 560	540,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 559	24.237,62	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 558	46,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 569		1.745,76
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 568		137,79
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 567		291,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 566		252,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 565		680,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 564		830,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 563		451,87
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 595, empenho 400	5.156,71	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 594, empenho 399	540,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 593, empenho 398	19.991,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 592, empenho 397	46,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 559	504,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 559	879,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 559	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 559	2.479,89	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 562		0,94
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 561		5.156,71
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 560		540,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 559		24.237,62
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 558		46,72
2924104	VALORES PAGOS	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 595, empenho 400	5.156,71	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 594, empenho 399	540,64	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 593, empenho 398	19.991,10	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/13	Pelo pagamento da O.P. 592, empenho 397	46,72	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 559	504,39	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 559	879,77	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 559	382,47	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/13	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 559	2.479,89	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		40.000,00
3319005	Salário Família dos Segurados	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 558	46,72	
3319011	Vencimentos e Salários	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 559	24.237,62	
3319011	Gratificação por Exercício de Funções	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 560	540,64	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 561	5.156,71	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 568	137,79	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 567	291,40	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 566	252,80	
			a transportar:	11.225.298,70	11.189.007,42

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 213

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.225.298,70	11.189.007,42
3339032	Gêneros Alimentícios	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 563	451,87	
3339039	Locação de Softwares	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 564	830,15	
3339039	Serviços de Telecomunicações	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 562	0,94	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 565	680,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	26/12/13	Pela liquidação de empenho número 569	1.745,76	
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	26/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		40.000,00
			Total do dia :	263.514,85	263.514,85
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 599, CH: 850536, empenho 384		680,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 604, OB TEV, NE 299		137,79
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 603, OB TEV, NE 377		291,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 602, OB TEV, NE 388		252,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 601, OB BOLETO, NE 374		451,87
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 600, OB BOLETO, NE 28		830,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 598, OB BOLETO, NE 5		57,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 597, OB TEV 6773-3, NE 106		0,94
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 596, empenho 12		1.745,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 402		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 401		20.429,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 402	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 401	20.429,91	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 599, empenho 384		680,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 604, empenho 299		137,79
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 603, empenho 377		291,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 602, empenho 388		252,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 601, empenho 374		451,87
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 600, empenho 28		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 598, empenho 5		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 597, empenho 106		0,94
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 596, empenho 12		1.745,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 599, empenho 384	680,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 604, empenho 299	137,79	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 603, empenho 377	291,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 602, empenho 388	252,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 601, empenho 374	451,87	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 600, empenho 28	830,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 598, empenho 5	57,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 597, empenho 106	0,94	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 596, empenho 12	1.745,76	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 600, empenho 28	830,15	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 573		900,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 574		120,75
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 604, empenho 299	137,79	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 603, empenho 377	291,40	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 602, empenho 388	252,80	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 570		93,60
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 598, empenho 5	57,43	
			a transportar:	11.256.955,04	11.260.947,96

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 214

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.256.955,04	11.260.947,96
2121101	TYSON DO BRASIL ALIMENTOS LTDA	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 601, empenho 374	451,87	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 596, empenho 12	1.745,76	
2121101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 597, empenho 106	0,94	
2121101	ALTO VALE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 572		799,00
2121101	AGENOR GOBBI (MEI)	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 571		700,00
2121101	WILSON CATOSSO MAIA FILHO 01001298977	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 599, empenho 384	680,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 402	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 401	20.429,91	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 402		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/12/13	Pela despesa empenhada, empenho número 401		20.429,91
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 574	120,75	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 573	900,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 572	799,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 570	93,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 571	700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 574		120,75
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 573		900,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 599, empenho 384	680,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 572		799,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 570		93,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 571		700,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 604, empenho 299	137,79	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 603, empenho 377	291,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 602, empenho 388	252,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 601, empenho 374	451,87	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 600, empenho 28	830,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 598, empenho 5	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 597, empenho 106	0,94	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 596, empenho 12	1.745,76	
2924104	VALORES PAGOS	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 599, empenho 384		680,00
2924104	VALORES PAGOS	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 604, empenho 299		137,79
2924104	VALORES PAGOS	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 603, empenho 377		291,40
2924104	VALORES PAGOS	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 602, empenho 388		252,80
2924104	VALORES PAGOS	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 601, empenho 374		451,87
2924104	VALORES PAGOS	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 600, empenho 28		830,15
2924104	VALORES PAGOS	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 598, empenho 5		57,43
2924104	VALORES PAGOS	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 597, empenho 106		0,94
2924104	VALORES PAGOS	27/12/13	Pelo pagamento da O.P. 596, empenho 12		1.745,76
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 574	120,75	
3339032	Gêneros Alimentícios	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 570	93,60	
3339039	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 571	700,00	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 573	900,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27/12/13	Pela liquidação de empenho número 572	799,00	
			Total do dia :	62.430,94	62.430,94
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 606, OB TARIFAS, NE 372		37,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 189	84,28	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	15.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 605, OB férias, NE 401		20.429,91
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO - férias	21.000,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 189		84,28
1911400	RECEITA REALIZADA	30/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 189	84,28	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 189	84,28	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	30/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 189		84,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 127	172,45	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 125	843,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 124	235,23	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 123	76,19	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 122	308,83	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 121	80,00	
			a transportar:	11.329.407,00	11.312.073,83

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 215

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.329.407,00	11.312.073,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 120	155,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 119	1.687,59	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 118	40,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 189	84,28	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 117	1,21	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	15.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 126	304,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO - férias	21.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 127		172,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 126		304,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 125		843,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 124		235,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 123		76,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 122		308,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 121		80,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 120		155,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 119		1.687,59
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 118		40,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 606, empenho 372		37,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 117		1,21
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 605, empenho 401		20.429,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 606, empenho 372	37,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 605, empenho 401	20.429,91	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 606, empenho 372	37,00	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 578		37,00
2121101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 577		18,48
2121101	MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 576		283,20
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 605, empenho 401	20.429,91	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 575		20.429,91
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 579		683,83
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 127		172,45
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 126		304,36
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 125		843,10
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 124		235,23
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 123		76,19
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 122		308,83
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 121		80,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 120		155,50
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 119		1.687,59
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 118		40,80
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 117		1,21
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 127	172,45	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 126	304,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 125	843,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 124	235,23	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 123	76,19	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 122	308,83	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 121	80,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 120	155,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 579	683,83	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 119	1.687,59	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 118	40,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 578	37,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 577	18,48	
			a transportar:	11.413.257,92	11.361.803,68

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 216

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.413.257,92	11.361.803,88
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela anulação do empenho número anulação 117	1,21	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 576	283,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 575	20.429,91	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 579		683,83
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 606, empenho 372	37,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 578		37,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 577		18,48
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 576		283,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 605, empenho 401	20.429,91	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 575		20.429,91
2924104	VALORES PAGOS	30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 606, empenho 372		37,00
2924104	VALORES PAGOS	30/12/13	Pelo pagamento da O.P. 605, empenho 401		20.429,91
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 189		84,28
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		15.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO - férias		21.000,00
3319011	Férias - Pagamento Antecipado	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 575	20.429,91	
3339032	Gêneros Alimentícios	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 576	283,20	
3339039	Serviços de Telecomunicações	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 577	18,48	
3339039	Serviços Bancários	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 578	37,00	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	30/12/13	Pela liquidação de empenho número 579	683,83	
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	30/12/13	Pela arrecadação nesta data, lote número 189		84,28
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	30/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		15.000,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	30/12/13	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO - férias		21.000,00
			Total do dia :	184.453,21	184.453,21
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/12/13	AJUSTE FONTE DE RECURSOS		80.347,45
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/12/13	AJUSTE FONTE DE RECURSOS	80.347,45	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	31/12/13	AJUSTE FONTE DE RECURSOS		995,00
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	31/12/13	AJUSTE FONTE DE RECURSOS	995,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/12/13	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		81.342,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/12/13	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	81.342,45	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/12/13	AJUSTE FONTE DE RECURSOS	1.628,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/12/13	AJUSTE FONTE DE RECURSOS		1.628,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	AJUSTE FONTE DE RECURSOS		1.628,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	81.342,45	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		81.342,45
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	AJUSTE FONTE DE RECURSOS	1.628,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	7.237,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	7.393,80	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		374,24
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		2.143,98
1911400	RECEITA REALIZADA	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		10.237,60
1911400	RECEITA REALIZADA	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		14.693,80
1911400	RECEITA REALIZADA	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		675,76
1911400	RECEITA REALIZADA	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		376,02
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte		10.237,60
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte		14.693,80
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte		675,76
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte		376,02
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte	10.237,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte	14.693,80	
			a transportar:	11.762.737,72	11.777.659,50

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 217

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.762.737,72	11.777.659,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte	675,76	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte	376,02	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento		88.666,30
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento		60.530,46
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento		355.769,54
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento		401.200,00
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de redução orçamentária		6.730,46
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de redução orçamentária		48.800,00
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício	88.666,30	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício	10.530,46	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício	45.000,00	
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		2.700,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		1.730,46
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		20.000,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		1.100,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		25.000,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		5.000,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		70.000,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		18.666,30
1921902	(R) REDUÇÃO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de redução orçamentária	6.730,46	
1921902	(R) REDUÇÃO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de redução orçamentária	48.800,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.461,73
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		233,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		155,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		859,14
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		879,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.479,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		453,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.564,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.155,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		879,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.479,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		22,78
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		879,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.479,89
			a transportar:	11.963.516,72	12.903.737,24

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 218

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.963.516,72	12.903.737,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		23,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		28,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		23,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		36,13
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		17,21
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		15,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		155,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		879,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		49,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		879,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.783,79
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.559,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		7,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		46,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		304,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.570,59
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		331,38
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		22,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		11,14
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		304,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		304,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.625,55
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		36,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		304,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.559,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		35,52
			a transportar:	11.963.516,72	12.924.643,70

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 219

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.963.516,72	12.924.643,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		717,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.358,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.082,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		28,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		28,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		176,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.686,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		647,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		54,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		818,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.499,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.493,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		7.080,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		3,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		170,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		887,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		363,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		594,11
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		741,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		47,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.377,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		55,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		21.150,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		585,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		55.879,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		55.760,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.040,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		334,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		854,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		450,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		3.595,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		243,01
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		265,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		265,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		945,00
			a transportar:	11.963.516,72	13.095.155,60

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 220

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.963.516,72	13.095.155,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		12.798,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		7.570,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		689,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		425,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		987,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		4.129,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		70,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		230,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		229,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		220,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		20.429,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.156,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		3.682,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		19.991,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		20.519,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		40,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		63,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		252,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		680,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		162,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		294,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		175,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		560,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		517,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		291,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		451,87
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		59,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		918,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.156,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		19.947,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		662,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		108,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		885,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		492,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		385,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		81,53
			a transportar:	11.963.516,72	13.225.948,66

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 221

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.963.516,72	13.225.948,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		42,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		213,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		68,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		206,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		686,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		109,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		450,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		238,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		244,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		976,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		92,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		708,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		337,21
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		191,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		176,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		239,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		8,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.156,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		19.947,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		790,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		126,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		655,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		128,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		80,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		990,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		897,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		650,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		823,59
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		164,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		14.311,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.524,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		142,97
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		676,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.396,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		883,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		599,65
			a transportar:	11.963.516,72	13.289.270,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 222

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.963.516,72	13.289.270,55
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		528,55
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		929,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		360,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		580,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		70,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		72,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.084,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.244,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.470,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.505,27
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		663,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		242,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		885,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		20.765,62
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		496,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		246,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.628,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		770,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		268,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.099,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.339,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		168,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		80,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		176,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		678,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		528,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		821,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		322,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		107,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.127,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		961,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		954,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		702,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		985,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.058,81
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		491,91
			a transportar:	11.963.516,72	13.345.177,32

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 223

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.963.516,72	13.345.177,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		295,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		130,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		9.131,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		37,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		294,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		925,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.365,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		20.864,13
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		209,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		288,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		444,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.251,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		384,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.928,57
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		33,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		504,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		853,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		747,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		701,97
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		59,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		236,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		60,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		567,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.451,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		147,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		665,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		595,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		850,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.354,57
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.391,57
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		405,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.594,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		20.208,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		78,84
			a transportar:	11.963.516,72	13.429.670,08

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 224

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.963.516,72	13.429.670,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		140,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		310,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		911,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		629,61
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		3.582,73
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		843,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		884,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		206,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		4.856,94
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		353,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		29,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		215,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		244,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		444,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		176,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		132,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		182,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		44,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		231,79
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		109,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.856,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		122,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		782,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.094,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		223,78
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		230,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		79,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.476,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		667,42
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		128,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		67,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.446,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		383,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		17.617,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		21.404,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		623,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		261,38
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		662,20
			a transportar:	11.963.516,72	13.503.817,71

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 225

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.963.516,72	13.503.817,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		466,59
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.250,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		581,62
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.625,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.849,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		326,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		948,33
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		353,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		299,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		439,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		849,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		195,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.214,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		18.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		455,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		374,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		9,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.488,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		141,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.769,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.542,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.278,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		250,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.551,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		659,94
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		21.373,33
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		759,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		128,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		58,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		56,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		120,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		537,38
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		909,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.030,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		276,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		38,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		55,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		107,85
			a transportar:	11.963.516,72	13.581.928,52

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 226

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.963.516,72	13.581.928,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		51,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		55,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.618,26
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		460,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		405,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		114,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		266,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		98,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.471,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		961,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		246,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		514,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		186,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		700,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		62,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.007,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		79,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		130,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		98,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		562,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.194,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.027,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.119,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		47,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		97,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		580,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		40,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		58,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.035,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		6.300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.275,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		4.550,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		796,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		24,70
			a transportar:	11.963.516,72	13.618.264,51

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 227

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.963.516,72	13.618.264,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		705,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		461,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		376,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.051,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.323,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		210,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		120,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		50,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		85,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.350,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		3.800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.085,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		993,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		394,95
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		889,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		168,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		80,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		620,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		741,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.906,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		807,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		18.581,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		15,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		286,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5.365,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		540,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		21.439,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		46,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		50.900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		636,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		980,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		95,95
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		118,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		571,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		1.498,97
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		71,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		5,33
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		97,65
			a transportar:	11.963.516,72	13.740.657,71

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 228

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.963.516,72	13.740.657,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		11,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		20,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		553,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		150,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		520,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		58,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		243,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		4.691,17
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		8,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		73,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.612,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		13,13
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		21,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		43,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		504,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		439,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		28,11
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		2.594,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		155,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		43,20
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		1.500,00
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		1.000,00
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		4.000,00
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		2.965,63
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		2.969,10
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		18,37
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		4.844,58
2411000	PATRIMÔNIO	31/12/13	Pela transferência do superávit patrimonial do exercício p/ patrimônio líquido		50.627,92
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	10.237,60	
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	14.693,80	
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	675,76	
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	376,02	
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		7.237,60
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		7.393,80
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	374,24	
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/13	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	2.143,98	
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte	3.000,00	
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte	7.300,00	
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte	1.050,00	
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte	2.520,00	
			a transportar:	12.005.888,12	13.836.504,19

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 229

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	12.005.888,12	13.836.504,19
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte		3.000,00
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte		7.300,00
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte		1.050,00
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte		2.520,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/12/13	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento	121,31	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/12/13	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento	2.700,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/12/13	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento	6.398,75	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/12/13	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento	7.594,25	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	4.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	2.965,63	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	2.969,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	18,37	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	4.844,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário do orçamento	20.896,54	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		4.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		2.965,63
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		2.969,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		18,37
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		4.844,58
2924104	VALORES PAGOS	31/12/13	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário do orçamento	868.455,45	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.461,73	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	243,08	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	233,91	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	155,24	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	859,14	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	504,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	879,77	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	382,47	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.479,89	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	453,45	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.564,53	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.155,07	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	879,77	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	43,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	504,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	382,47	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.479,89	
			a transportar:	12.946.014,49	13.867.671,87

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 230

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	12.946.014,49	13.867.671,87
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	28,11	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	22,78	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	43,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	504,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	439,76	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	879,77	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	382,47	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.479,89	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	23,15	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	28,02	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	23,98	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	36,13	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	13,13	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	17,21	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	15,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	155,24	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	73,60	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	504,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	879,77	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	382,47	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.612,67	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	49,54	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	43,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	504,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	879,77	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	382,47	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.783,79	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.559,56	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	21,49	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	7,91	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	46,23	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	43,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	504,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	304,58	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	382,47	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.570,59	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8,92	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	331,38	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	22,60	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	11,14	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	43,20	
			a transportar:	12.966.060,44	13.867.671,87

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 231

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	12.966.060,44	13.867.671,87
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	504,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	304,58	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	382,47	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.594,12	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	43,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	504,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	304,58	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	155,24	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	382,47	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.625,55	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	36,93	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	43,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	504,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	304,58	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	382,47	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.559,56	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	35,52	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	504,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	717,03	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	571,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	720,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.358,10	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.082,25	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	720,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	28,16	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	28,10	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	176,70	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	620,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.686,76	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	647,96	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	54,29	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	818,77	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.499,32	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.493,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	7.080,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	705,10	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	3,98	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	170,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	887,70	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	6.300,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	363,60	
			a transportar:	13.005.964,79	13.867.671,87

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 232

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.005.964,79	13.867.671,87
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	594,11	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	741,36	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.027,52	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	47,68	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.377,44	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	55,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	540,64	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	21.150,22	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	46,72	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	720,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	266,60	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	585,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	55.879,56	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	55.760,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	38,45	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.040,88	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	334,80	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	854,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.000,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	450,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	3.595,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.700,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	243,01	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	265,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	265,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	945,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.214,46	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	12.798,88	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	7.570,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	689,16	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.625,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	425,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	987,80	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	4.129,08	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	17.617,24	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	70,08	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	230,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	229,40	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	220,10	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	20.429,91	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.156,71	
			a transportar:	13.237.882,17	13.867.671,87

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 233

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.237.882,17	13.867.671,87
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	3.682,70	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	44,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	540,64	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	19.991,10	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	46,72	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	4.856,94	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	20.519,80	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	40,99	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	63,12	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	140,71	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	252,80	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	680,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	162,58	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	294,88	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	175,80	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	560,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	300,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	701,97	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	517,86	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	291,40	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	451,87	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	444,69	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	59,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	918,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.156,71	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	925,37	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	540,64	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	19.947,90	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	46,72	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	662,46	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	108,52	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	885,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	492,80	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	528,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	385,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	81,53	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.800,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	268,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	42,67	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	213,32	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	68,30	
			a transportar:	13.325.773,38	13.867.671,87

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 234

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.325.773,38	13.867.671,87
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	242,40	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	206,70	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	686,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	109,90	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	800,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	450,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	238,28	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	244,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	142,97	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	976,85	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	92,77	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	708,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	80,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	337,21	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	191,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	176,93	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	239,83	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8,82	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.156,71	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	540,64	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	19.947,90	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	46,72	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	790,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	126,35	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	655,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	128,36	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	990,15	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	897,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	650,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.200,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	823,59	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	164,06	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	14.311,28	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.524,66	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	676,40	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.396,36	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	883,31	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	599,65	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	528,55	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	929,28	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	360,00	
			a transportar:	13.389.031,21	13.867.671,87

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 235

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.389.031,21	13.867.671,87
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	580,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	70,54	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.700,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	72,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.084,98	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.244,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.470,98	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.505,27	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	663,93	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	885,24	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	540,64	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	20.765,62	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	46,72	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	496,92	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	246,70	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.628,58	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	770,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.099,77	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	600,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.339,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	168,96	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	80,88	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	600,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	176,93	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	678,37	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	821,22	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	322,80	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	107,80	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.127,22	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	961,68	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	954,36	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	702,82	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	985,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.058,81	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	491,91	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	295,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	130,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	9.131,65	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	37,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	900,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	294,88	
			a transportar:	13.452.870,78	13.867.671,87

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 236

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.452.870,78	13.867.671,87
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.365,85	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	540,64	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	20.864,13	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	46,72	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.800,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.100,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	209,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	288,60	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.251,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	384,67	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.928,57	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	33,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	504,19	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	853,93	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.000,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	747,60	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	59,19	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	236,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	60,48	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	567,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.451,56	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	147,72	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	665,37	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	595,65	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	850,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.354,57	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.391,57	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	405,76	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.594,67	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	20.208,70	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	46,72	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	78,84	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	310,46	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	900,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	911,53	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	629,61	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	3.582,73	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	843,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	884,64	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	206,30	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	353,86	
			a transportar:	13.533.124,61	13.867.671,87

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 237

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.533.124,61	13.867.671,87
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	29,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	215,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	244,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	444,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	176,93	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	132,93	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	182,25	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	231,79	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	109,29	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.856,54	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	122,70	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	782,48	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.094,66	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	223,78	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	230,30	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	79,40	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.476,98	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	667,42	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	128,34	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	67,36	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.446,48	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	383,96	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	540,64	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	21.404,76	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	46,72	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	623,82	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	261,38	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	662,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	466,59	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.250,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	581,62	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.849,77	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	326,46	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	948,33	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	353,86	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	299,43	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	439,31	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	849,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	195,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	18.000,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	455,16	
			a transportar:	13.603.005,25	13.867.671,87

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 238

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.603.005,25	13.867.671,87
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	374,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.200,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	9,60	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.488,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	141,08	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.769,52	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.542,76	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.278,56	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	250,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.551,16	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	659,94	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	540,64	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	21.373,33	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	759,39	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	128,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	58,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	56,98	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	120,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	537,38	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	909,90	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.030,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	276,36	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	55,72	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	107,85	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	51,24	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	55,37	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.618,26	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	460,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	405,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	114,12	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	98,34	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.471,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	961,48	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	246,96	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	514,46	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	186,82	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	700,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	62,80	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.007,44	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	79,98	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	130,08	
			a transportar:	13.655.387,37	13.867.671,87

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 239

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.655.387,37	13.867.671,87
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	98,34	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	562,30	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	300,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.200,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.194,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.119,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	47,83	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	97,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	580,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	40,30	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	58,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.035,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.000,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	900,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.000,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.275,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.500,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	4.550,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.200,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	796,15	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	24,70	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	461,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	376,64	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.051,68	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	2.323,44	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	210,35	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	120,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	50,10	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	85,80	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.350,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	3.800,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.085,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	993,49	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	394,95	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	889,40	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	168,96	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	80,88	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	741,46	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.906,65	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	807,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.300,00	
			a transportar:	13.692.162,79	13.867.671,87

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 240

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.692.162,79	13.867.671,87
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	18.581,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	15,88	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	286,47	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5.365,85	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	540,64	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	21.439,32	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	46,72	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	50.900,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	636,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	980,32	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	95,95	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	118,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	1.498,97	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	71,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	900,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	5,33	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	97,65	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	11,76	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	20,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	553,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	150,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	520,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	58,25	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/13	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	4.691,17	
3319005	Salário Família dos Segurados	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		24.504,49
3319009	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		67,36
3319011	Vencimentos e Salários	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		251.170,20
3319011	Gratificação por Exercício de Funções	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		4.865,76
3319011	Férias Indenizadas	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		885,24
3319011	13º salário	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		23.792,25
3319011	Férias - Abono Constitucional	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		612,06
3319011	Férias - Pagamento Antecipado	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		22.554,85
3319011	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		1.043,90
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		64.054,44
3319016	Serviços Extraordinários	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		55,20
3339014	Diárias no País - Civil	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		4.153,59
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		10.935,80
3339030	Gás Engarrafado	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		215,00
3339030	Gêneros de Alimentação	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		1.766,15
3339030	Material Educativo e Esportivo	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		36.051,01
3339030	Material Educativo e Esportivo	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhados a liquidar	2.965,63	
			a transportar:	13.802.711,90	14.314.399,17

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 241

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.802.711,90	14.314.399,17
3339030	Material Educativo e Esportivo	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	2.969,10	
3339030	Material Educativo e Esportivo	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	18,37	
3339030	Material Educativo e Esportivo	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	4.844,58	
3339030	Material de Expediente	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		1.955,19
3339030	Material de Processamento de Dados	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		1.377,29
3339030	Material de Copa e Cozinha	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		690,68
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		13.275,00
3339030	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		900,00
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		8.357,03
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		4.198,18
3339030	Material para Manutenção de Veículos	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		20.202,99
3339030	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		517,86
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		19.998,03
3339030	Outros Materiais de Consumo	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		3.902,95
3339031	Premiações Desportivas	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		16.505,51
3339032	Gêneros Alimentícios	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		828,67
3339033	Passagens Para o País	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		2.618,26
3339033	Outras Despesas com Locomoção	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		366,41
3339039	Manutenção de Software	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		130,08
3339039	Locação de Softwares	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		9.901,65
3339039	Limpeza de Veículos	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		439,31
3339039	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		2.051,00
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		9.172,16
3339039	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		2.689,00
3339039	Fornecimento de Alimentação	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		5.975,00
3339039	Serviços de Energia Elétrica	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		80.442,68
3339039	Serviços de Energia Elétrica	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	1.500,00	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	1.000,00	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	31/12/13	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	4.000,00	
3339039	Serviços Domésticos	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		3.682,70
3339039	Serviços de Telecomunicações	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		4.714,98
3339039	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		700,00
3339039	Serviços Gráficos e Editoriais	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		1.294,00
3339039	Telefonia Móvel	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		2.616,36
3339039	seguros em Geral	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		1.743,72
3339039	Vale-Transporte	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		14.175,00
3339039	Serviços Bancários	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		392,30
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		10.045,00
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		19.674,96
3339039	Despesas de Teleprocessamento	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		689,16
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		96.677,71
			a transportar:	13.817.043,95	14.677.299,99

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 242

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.817.043,95	14.677.299,99
3339046	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		18.581,00
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		3.312,41
3449052	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		1.214,46
3449052	Aparelhos e Utensílios Domésticos	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		209,00
3449052	Equipamentos de Processamento de Dados	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		5.507,00
3449052	Veículos de Tração Mecânica	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		50.900,00
4112122	Tx de Serviços Administrativos	31/12/13	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita	10.237,60	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	31/12/13	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita	14.693,80	
4132502	Rec. de Remun. Dep. Banc. Não Vinc. FME	31/12/13	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita	675,76	
4192299	Outras Restituições - FME	31/12/13	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita	376,02	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício		831.521,53
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	24.504,49	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	1.043,90	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	22.554,85	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	612,06	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	23.792,25	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	885,24	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	4.865,76	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	251.170,20	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	3.312,41	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	18.581,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	96.677,71	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	689,16	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	19.674,96	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	10.045,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	392,30	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	14.175,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	1.743,72	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	2.616,36	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	1.294,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	700,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	4.714,98	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	3.682,70	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	80.442,68	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	5.975,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	2.689,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	9.172,16	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	2.051,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	439,31	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	9.901,65	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	130,08	
			a transportar:	14.461.556,06	15.588.545,39

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 243

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	14.461.556,06	15.588.545,39
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	366,41	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	2.618,26	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	828,67	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	16.505,51	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	3.902,95	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	19.998,03	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	517,86	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	20.202,99	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	4.198,18	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	8.357,03	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	900,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	13.275,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	690,68	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	1.377,29	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	1.955,19	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	36.051,01	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	1.766,15	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	215,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	10.935,80	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	4.153,59	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	55,20	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	64.054,44	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	67,36	
5112000	DESPESA DE CAPITAL	31/12/13	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício		57.830,46
5112000	DESPESA DE CAPITAL	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	50.900,00	
5112000	DESPESA DE CAPITAL	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	5.507,00	
5112000	DESPESA DE CAPITAL	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	209,00	
5112000	DESPESA DE CAPITAL	31/12/13	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	1.214,46	
5223307	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	31/12/13	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo DO exercício		96.340,62
5223307	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	31/12/13	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado diminutivo DO exercício		2.104,99
6111000	RECEITA CORRENTE	31/12/13	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado aumentativo DO exercício	25.983,18	
6111000	RECEITA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita		10.237,60
6111000	RECEITA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita		14.693,80
6111000	RECEITA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita		376,02
6111000	RECEITA CORRENTE	31/12/13	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita		675,76
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	31/12/13	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício	856.000,00	
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	31/12/13	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado aumentativo DO exercício	57.830,46	
6223307	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	31/12/13	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado aumentativo DO exercício	77.674,32	
6223307	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	31/12/13	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício	20.771,29	
6233105	RESTOS A PAGAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício	38,27	
6233105	RESTOS A PAGAR	31/12/13	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício	128,00	
			a transportar:	15.770.804,64	15.770.804,64

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 244

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	15.770.804,64	15.770.804,64
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/13	Pela transferência do superávit patrimonial do exercício p/ patrimônio líquido	50.627,92	
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/13	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício	96.340,62	
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/13	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício	57.830,46	
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/13	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício	831.521,53	
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/13	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado aumentativo DO exercício		77.674,32
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/13	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado aumentativo DO exercício		57.830,46
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/13	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado aumentativo DO exercício		25.983,18
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/13	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado diminutivo DO exercício	2.104,99	
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/13	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício		38,27
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/13	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício		128,00
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/13	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício		856.000,00
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/13	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício		20.771,29
			Total do dia :	5.333.338,59	5.333.338,59
			Total do mês :	6.700.162,41	6.700.162,41
			Total Geral:	16.809.230,16	16.809.230,16

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

Diário Geral

Exercício de 2013

CNPJ: 02.454.641/0001-41

Livro: 1

Folha: 244

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

N. de Ordem 1

Contém este livro 244 (duzentos e quarenta e quatro)
páginas numeradas do número 0001 (um) ao 244 (duzentos e quarenta e quatro)
emitidas através de processamento eletrônico de dados,
que servirá de Diário Geral.

EMPRESA: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
RAMO: PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVO
ENDEREÇO: AV RIO DAS ANTAS, 185 - CENTRO
MUNICÍPIO: FRAIBURGO
ESTADO: SC
C.N.P.J.: 02.454.641/0001-41

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME SC, 31 de Dezembro de 2013.

ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA
Superintendente

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC Nº 021.357/O-9

LIVRO DIÁRIO Nº 01 ANO 2014 - FME**SANTA CATARINA****FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

Diário Geral

Exercício de 2014

CNPJ: 02.454.641/0001-41

Livro: 1/2014

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

N. de Ordem 1/2014

Contém este livro 216 (duzentos e dezesseis)

páginas numeradas do número 0001 (um) ao 216 (duzentos e dezesseis)

emitidas através de processamento eletrônico de dados,

que servirá de Diário Geral.

EMPRESA: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

RAMO: PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVO

ENDEREÇO: AV RIO DAS ANTAS, 185 - CENTRO

MUNICÍPIO: FRAIBURGO

ESTADO: SC

C.N.P.J.: 02.454.641/0001-41

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME SC, 31 de Dezembro de 2014.

ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA
Superintendente

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC Nº 021.357/O-9

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 2

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/01/14	SALDO INICIAL	15.978,17	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/01/14	SALDO INICIAL	15.387,13	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	01/01/14	SALDO INICIAL	995,00	
1421206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01/01/14	SALDO INICIAL	1.161,92	
1421210	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	01/01/14	SALDO INICIAL	1.914,46	
1421212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01/01/14	SALDO INICIAL	209,00	
1421230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	01/01/14	SALDO INICIAL	337,25	
1421233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	01/01/14	SALDO INICIAL	229,00	
1421234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01/01/14	SALDO INICIAL	4.568,00	
1421235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	01/01/14	SALDO INICIAL	8.532,69	
1421240	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIÁRIOS	01/01/14	SALDO INICIAL	3.520,00	
1421242	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/01/14	SALDO INICIAL	2.658,00	
1421252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	01/01/14	SALDO INICIAL	112.374,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/01/14	SALDO INICIAL	11.463,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/01/14	SALDO INICIAL	15.978,17	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/01/14	SALDO INICIAL	4.918,37	
1991199	CLUBE ATLETICO FRAIBURGO - CAF	01/01/14	SALDO INICIAL	87.925,00	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	01/01/14	SALDO INICIAL		900,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	01/01/14	SALDO INICIAL		120,75
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	01/01/14	SALDO INICIAL		93,60
2121101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	01/01/14	SALDO INICIAL		18,48
2121101	ALTO VALE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	01/01/14	SALDO INICIAL		799,00
2121101	AGENOR GOBBI (MEI)	01/01/14	SALDO INICIAL		700,00
2121101	MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	01/01/14	SALDO INICIAL		283,20
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	01/01/14	SALDO INICIAL		683,83
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	01/01/14	SALDO INICIAL	1.628,00	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	01/01/14	SALDO INICIAL		1.628,00
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	01/01/14	SALDO INICIAL		4.018,37
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	01/01/14	SALDO INICIAL		13.279,31
2411000	PATRIMÔNIO	01/01/14	SALDO INICIAL		146.968,54
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/01/14	SALDO INICIAL		32.360,30
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	01/01/14	SALDO INICIAL		87.925,00
5223307	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	01/01/14	SALDO INICIAL	146.968,54	
5223307	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	01/01/14	SALDO INICIAL	20.896,54	
6223307	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	01/01/14	SALDO INICIAL		135.504,78
6223307	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	01/01/14	SALDO INICIAL		32.360,30
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior	900,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior	120,75	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior	93,60	
2121101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior	18,48	
2121101	ALTO VALE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior	799,00	
2121101	AGENOR GOBBI (MEI)	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior	700,00	
2121101	MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior	283,20	
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior		120,75
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior		18,48
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior		93,60
a transportar:				460.558,49	457.876,29

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 3

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	460.558,49	457.876,29
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior		700,00
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior		900,00
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior		799,00
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior		283,20
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior	683,83	
2121509	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	01/01/14	Pela transferência de obrigações a pagar da conta do exercício para o exercício anterior		683,83
			Total do dia :	461.242,32	461.242,32
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 2	10.000,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 3	1.000,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 4	2.000,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 1	2.800,00	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	02/01/14	Pela despesa orçamentária fixada, nr.2	50.000,00	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	02/01/14	Pela despesa orçamentária fixada, nr.1	50.000,00	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	02/01/14	Pela despesa orçamentária fixada, nr.3	500.000,00	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	02/01/14	Pela despesa orçamentária fixada, nr.4	400.000,00	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	02/01/14	Pela despesa orçamentária fixada, nr.5	50.000,00	
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 1		2.800,00
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 2		10.000,00
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 4		2.000,00
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 3		1.000,00
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 1		2.800,00
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 4		2.000,00
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 3		1.000,00
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 2		10.000,00
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 3	1.000,00	
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 4	2.000,00	
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 2	10.000,00	
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	02/01/14	Pela inscrição da receita orçamentária nr.: 1	2.800,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa orçamentária fixada, nr.2		50.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa orçamentária fixada, nr.5		50.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa orçamentária fixada, nr.1		50.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa orçamentária fixada, nr.3		500.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa orçamentária fixada, nr.4		400.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 10		2.391,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 9		23.824,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 3		172,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 15		18.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 4		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 12		970,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 7		6.710,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 13		1.455,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 6		75.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 2		1.722,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 5		7.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 14		15.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 16		5.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 11		1.490,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 1		4.576,00
			a transportar:	1.542.842,32	1.707.484,81

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 4

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	1.542.842,32	1.707.484,81
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 8		9.063,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 4	830,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 6	75.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 1	4.576,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 14	15.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 15	18.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 16	5.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 9	23.824,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 7	6.710,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 13	1.455,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 10	2.391,05	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 12	970,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 11	1.490,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 5	7.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 8	9.063,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 3	172,29	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 2	1.722,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 4	830,15	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 7	6.710,48	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 12	970,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 14	15.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 15	18.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 10	2.391,05	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pelo bloqueio núm. 1 da despesa 3	500.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 11	1.490,60	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 16	5.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 3	172,29	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 8	9.063,40	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 13	1.455,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 5	7.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 9	23.824,92	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 2	1.722,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 6	75.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 1	4.576,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	02/01/14	Pelo bloqueio núm. 1 da despesa 3		500.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 4	830,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 15	18.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 1	4.576,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 9	23.824,92	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 14	15.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 3	172,29	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 2	1.722,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 12	970,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 6	75.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 8	9.063,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 10	2.391,05	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 5	7.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 11	1.490,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 13	1.455,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 16	5.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 7	6.710,48	
			Total do dia :	1.929.011,78	1.929.011,78
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 1	98,40	
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 1		98,40
1911400	RECEITA REALIZADA	06/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 1	98,40	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	06/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 1	98,40	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	06/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 1		98,40
			a transportar:	2.390.549,30	2.390.450,90

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 5

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 1	de transporte: 2.390.549,30 98,40	2.390.450,90
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 1		98,40
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	06/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 1		98,40
			Total do dia :	393,60	393,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 2	124,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 2		124,60
1911400	RECEITA REALIZADA	07/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 2	124,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	07/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 2	124,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	07/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 2		124,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 2	124,60	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	07/01/14	Pela liquidação empenho anterior núm. 1	4.844,58	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	07/01/14	Pela liquidação empenho anterior núm. 2	2.969,10	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	07/01/14	Pela liquidação de restos não processados núm. 2		2.969,10
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	07/01/14	Pela liquidação de restos não processados núm. 1		4.844,58
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 2		124,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	07/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 2		124,60
			Total do dia :	8.312,08	8.312,08
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 3	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 3		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	08/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 3	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	08/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 3	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	08/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 3		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 18		1.551,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 17		18.684,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 3	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 17	18.684,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 18	1.551,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	08/01/14	Pela liquidação de empenho número 1		349,40
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 17	18.684,60	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 18	1.551,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/01/14	Pela liquidação de empenho número 1	349,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 17		18.684,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 18		1.551,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/01/14	Pela liquidação de empenho número 1		349,40
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 3		25,00
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	08/01/14	Pela liquidação de empenho número 1	349,40	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	08/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 3		25,00
			Total do dia :	41.270,00	41.270,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 4	225,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 4		225,50
1911400	RECEITA REALIZADA	10/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 4	225,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	10/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 4	225,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	10/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 4		225,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 4	225,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 4		225,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	10/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 4		225,50
			Total do dia :	902,00	902,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 5	49,20	
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 5		49,20
1911400	RECEITA REALIZADA	13/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 5	49,20	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	13/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 5	49,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	13/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 5		49,20
			a transportar:	2.441.279,38	2.441.230,18

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 6

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.441.279,38	2.441.230,18
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 5	49,20	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 5		49,20
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	13/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 5		49,20
			Total do dia :	196,80	196,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/14	Pelo pgto de resto proc. 7, NE:388/13		120,75
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/14	Pelo pgto do resto proc. 6, CH: 850540, NE:376/13		93,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/14	Pelo pgto do resto proc. 2, CH: 850537, NE:85/13		900,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/14	Pelo pgto do resto proc. 3, CH: 850538, NE:364/13		700,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/14	Pelo pgto de resto não proc. 8, NE:385/13		4.844,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/14	Pelo pagamento da O.P. 1, CH: 850541, empenho 11		349,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/14	Pelo pgto de resto proc. 4, NE:365/13		15,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/14	Pelo pgto de resto não proc. 9, NE:389/13		2.969,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/14	Pelo pgto de resto proc. 1, NE:30/13		683,83
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 6	24,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/01/14	Pelo pgto do resto proc. 5, CH: 850539, NE:365/13		783,02
1911100	RECEITA A REALIZAR	14/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 6		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	14/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 6	24,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	14/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 6	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	14/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 6		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 21		186,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 20		456,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 19		920,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 6	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pelo resto processado 3		700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pelo resto não processado 9		2.969,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pelo resto processado 4		15,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 21	186,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pelo resto processado 2		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pelo pagamento da O.P. 1, empenho 11		349,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pelo resto processado 5		783,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pelo resto processado 6		93,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 19	920,49	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pelo resto não processado 8		4.844,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pelo resto processado 1		683,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 20	456,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/01/14	Pelo resto processado 7		120,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/01/14	Pelo resto não processado 8	4.844,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/01/14	Pelo resto processado 7	120,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/01/14	Pelo resto não processado 9	2.969,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/01/14	Pelo resto processado 2	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/01/14	Pelo pagamento da O.P. 1, empenho 11	349,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/01/14	Pelo resto processado 5	783,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/01/14	Pelo resto processado 3	700,00	
			a transportar:	2.453.657,66	2.465.862,13

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 7

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/01/14	Pelo resto processado 6	2.453.657,66	2.465.862,13
			de transporte:	93,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/01/14	Pelo resto processado 1	683,83	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/01/14	Pelo resto processado 4	15,98	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	14/01/14	Pelo pagamento da O.P. 1, empenho 11	349,40	
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	14/01/14	Pelo pago de resto processado 2	900,00	
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	14/01/14	Pelo pago de resto processado 7	120,75	
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	14/01/14	Pelo pago de resto processado 6	93,60	
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	14/01/14	Pelo pago de resto processado 3	700,00	
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	14/01/14	Pelo pago de resto processado 4	15,98	
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	14/01/14	Pelo pago de resto processado 5	783,02	
2121509	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	14/01/14	Pelo pago de resto processado 1	683,83	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	14/01/14	Pelo pago de resto não processado liquidado 9	2.969,10	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	14/01/14	Pelo pago de resto não processado liquidado 8	4.844,58	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 20	456,98	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 19	920,49	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 21	186,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 19		920,49
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 20		456,98
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 21		186,36
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/01/14	Pelo pagamento da O.P. 1, empenho 11	349,40	
2924104	VALORES PAGOS	14/01/14	Pelo pagamento da O.P. 1, empenho 11		349,40
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 6		24,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	14/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 6		24,60
			Total do dia :	26.495,98	26.495,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 7	99,20	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/01/14	Pelo pgto de resto proc. 10, NE:106/13		18,48
1911100	RECEITA A REALIZAR	15/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 7		99,20
1911400	RECEITA REALIZADA	15/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 7	99,20	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	15/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 7	99,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	15/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 7		99,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 7	99,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/01/14	Pelo resto processado 10		18,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/01/14	Pelo resto processado 10	18,48	
2121101	OI S.A.	15/01/14	Pela liquidação de empenho número 2		392,75
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	15/01/14	Pela liquidação de empenho número 3		2.391,05
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	15/01/14	Pelo pago de resto processado 10	18,48	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/01/14	Pela liquidação de empenho número 2	392,75	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/01/14	Pela liquidação de empenho número 3	2.391,05	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/01/14	Pela liquidação de empenho número 3		2.391,05
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/01/14	Pela liquidação de empenho número 2		392,75
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 7		99,20
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15/01/14	Pela liquidação de empenho número 3	2.391,05	
3339039	Serviços de Telecomunicações	15/01/14	Pela liquidação de empenho número 2	392,75	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	15/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 7		99,20
			Total do dia :	6.001,36	6.001,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/01/14	Pelo pgto de resto proc. 11, NE:375/13		283,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 24		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 25		400,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 23		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 28		600,00
			a transportar:	2.473.825,92	2.478.109,12

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 8

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.473.825,92	2.478.109,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 27		600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 22		3.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 26		2.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 26	2.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 25	400,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 22	3.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 27	600,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 24	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 23	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/01/14	Pelo resto processado 11		283,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 28	600,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/01/14	Pelo resto processado 11	283,20	
2121102	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC. - EXEC/IND - 2013	16/01/14	Pelo pago de resto processado 11	283,20	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 25	400,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 26	2.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 22	3.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 28	600,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 27	600,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 24	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 23	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 24		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 22		3.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 27		600,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 28		600,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 23		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 25		400,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 26		2.500,00
			Total do dia :	21.766,40	21.766,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/01/14	Pelo pagamento da O.P. 2, OB TEV 6773-3, NE 5		392,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/01/14	Pelo pagamento da O.P. 2, empenho 5		392,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/01/14	Pelo pagamento da O.P. 2, empenho 5	392,75	
2121101	OI S.A.	17/01/14	Pelo pagamento da O.P. 2, empenho 5	392,75	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	17/01/14	Pela liquidação empenho anterior núm. 3	4.000,00	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	17/01/14	Pela liquidação empenho anterior núm. 4	175,94	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	17/01/14	Pela liquidação de restos não processados núm. 4		175,94
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	17/01/14	Pela liquidação de restos não processados núm. 3		4.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/01/14	Pelo pagamento da O.P. 2, empenho 5	392,75	
2924104	VALORES PAGOS	17/01/14	Pelo pagamento da O.P. 2, empenho 5		392,75
			Total do dia :	5.354,19	5.354,19
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/01/14	Pelo pagamento da O.P. 4, OB ted, NE 24		1.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 8	50,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/01/14	Pelo pagamento da O.P. 3, OB ted, NE 23		1.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/01/14	Pelo pgto de resto não proc. 13, NE:394/13		175,94
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/01/14	Pelo pgto de resto não proc. 12, NE:393/13		4.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 8		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	20/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 8	50,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	20/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 8	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	20/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 8		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 8	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/01/14	Pelo resto não processado 13		175,94
			a transportar:	2.501.146,51	2.508.398,39

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 9

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.501.146,51	2.508.398,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/01/14	Pelo pagamento da O.P. 4, empenho 24		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/01/14	Pelo pagamento da O.P. 3, empenho 23		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/01/14	Pelo resto não processado 12		4.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/01/14	Pelo pagamento da O.P. 4, empenho 24	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/01/14	Pelo pagamento da O.P. 3, empenho 23	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/01/14	Pelo resto não processado 12	4.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/01/14	Pelo resto não processado 13	175,94	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	20/01/14	Pelo pagamento da OP número 4	1.500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	20/01/14	Pelo pagamento da OP número 3	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	20/01/14	Pela liquidação de empenho número 4		1.500,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	20/01/14	Pelo pagamento da O.P. 3, empenho 23	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	20/01/14	Pela liquidação de empenho número 5		1.500,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	20/01/14	Pelo pagamento da O.P. 4, empenho 24	1.500,00	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	20/01/14	Pela liquidação de empenho número 6		388,60
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	20/01/14	Pelo pagto de resto não processado liquidado 13	175,94	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	20/01/14	Pelo pagto de resto não processado liquidado 12	4.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/01/14	Pela liquidação de empenho número 6	388,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/01/14	Pela liquidação de empenho número 4	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/01/14	Pela liquidação de empenho número 5	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/01/14	Pelo pagamento da O.P. 3, empenho 23	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/01/14	Pelo pagamento da O.P. 4, empenho 24	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/01/14	Pela liquidação de empenho número 6		388,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/01/14	Pela liquidação de empenho número 5		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/01/14	Pela liquidação de empenho número 4		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	20/01/14	Pelo pagamento da O.P. 3, empenho 23		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	20/01/14	Pelo pagamento da O.P. 4, empenho 24		1.500,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 8		50,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	20/01/14	Pelo pagamento, O.P. número 3		1.500,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	20/01/14	Pelo pagamento, O.P. número 4		1.500,00
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	20/01/14	Pela liquidação de empenho número 4	1.500,00	
3339039	Telefonia Móvel	20/01/14	Pela liquidação de empenho número 6	388,60	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	20/01/14	Pela liquidação de empenho número 5	1.500,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 8		50,00
			Total do dia :	27.329,08	27.329,08
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 9	24,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 9		24,60
1911400	RECEITA REALIZADA	21/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 9	24,60	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	21/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 9	24,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	21/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 9		24,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 9	24,60	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 9		24,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	21/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 9		24,60
			Total do dia :	98,40	98,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/01/14	Pelo pagamento da O.P. 5, OB tev 6.773-3, NE 25		388,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 30		454,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 29		9.636,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/01/14	Pelo pagamento da O.P. 5, empenho 25		388,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 30	454,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 29	9.636,22	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/01/14	Pelo pagamento da O.P. 5, empenho 25	388,60	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	23/01/14	Pelo pagamento da O.P. 5, empenho 25	388,60	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 29	9.636,22	
			a transportar:	2.548.878,59	2.539.242,37

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 10

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.548.878,59	2.539.242,37
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 30	454,96	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/01/14	Pelo bloqueio núm. 2 da despesa 1	50.000,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	23/01/14	Pelo bloqueio núm. 2 da despesa 1		50.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 29		9.636,22
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 30		454,96
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/01/14	Pelo pagamento da O.P. 5, empenho 25	388,60	
2924104	VALORES PAGOS	23/01/14	Pelo pagamento da O.P. 5, empenho 25		388,60
			Total do dia :	71.348,16	71.348,16
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 10	80,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/01/14	Pelo pagamento da O.P. 6, OB fatura, NE 5		65,38
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 10		80,00
1911400	RECEITA REALIZADA	24/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 10	80,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	24/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 10	80,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	24/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 10		80,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 10	80,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/01/14	Pelo pagamento da O.P. 6, empenho 5		65,38
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/01/14	Pelo pagamento da O.P. 6, empenho 5	65,38	
2121101	OI S.A.	24/01/14	Pela liquidação de empenho número 7		65,38
2121101	OI S.A.	24/01/14	Pelo pagamento da O.P. 6, empenho 5	65,38	
2121101	LUIZ ANTONIO LADELINO COELHO	24/01/14	Pela liquidação de empenho número 8		454,96
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/01/14	Pela liquidação de empenho número 8	454,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/01/14	Pela liquidação de empenho número 7	65,38	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/01/14	Pela liquidação de empenho número 7		65,38
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/01/14	Pela liquidação de empenho número 8		454,96
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/01/14	Pelo pagamento da O.P. 6, empenho 5	65,38	
2924104	VALORES PAGOS	24/01/14	Pelo pagamento da O.P. 6, empenho 5		65,38
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 10		80,00
3339014	Diárias no País - Civil	24/01/14	Pela liquidação de empenho número 8	454,96	
3339039	Serviços de Telecomunicações	24/01/14	Pela liquidação de empenho número 7	65,38	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	24/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 10		80,00
			Total do dia :	1.556,82	1.556,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11	185,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11		160,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11	25,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11	160,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11	160,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11		25,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11		160,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11	160,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 31		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 32		1.800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 32	1.800,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 31	100,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 31	100,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 32	1.800,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 32		1.800,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 31		100,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11		160,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11		25,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11		160,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	27/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 11		25,00
			Total do dia :	4.540,00	4.540,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/01/14	Pelo pagamento da O.P. 7, CH: 850542, empenho 30		454,96
			a transportar:	2.605.818,97	2.606.273,93

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 11

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.605.818,97	2.606.273,93
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12	264,60	
1421233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28/01/14	01unid. CÂMERA DIGITAL FULL HD, DA MARCA SONY E MODELO DSC-HX300, NA COR PRETA, COM VISOR LCD TFT-XTRA FINE LCD, TAMANHO "3", PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (FME).	1.455,00	
1421235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	28/01/14	01unid. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, DA MARCA HP M1212NF COM AS FUNÇÕES DE IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX E SUPORTE ALL IN ONE, PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (FME).	970,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12		24,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12		240,00
1911400	RECEITA REALIZADA	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12	240,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12	24,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12	24,60	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12	240,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12		24,60
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12		240,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12	24,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12	240,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 37		7.087,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 36		5.872,33
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 33		4.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 34		70,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 35		4.262,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 35	4.262,35	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 33	4.200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 34	70,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 36	5.872,33	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 37	7.087,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/01/14	Pelo pagamento da O.P. 7, empenho 30		454,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/01/14	Pelo pagamento da O.P. 7, empenho 30	454,96	
2121101	POVOCOM INFORMÁTICA LTDA	28/01/14	Pela liquidação de empenho número 11		1.455,00
2121101	POVOCOM INFORMÁTICA LTDA	28/01/14	Pela liquidação de empenho número 10		970,00
2121101	TOTAL SPORTS LTDA	28/01/14	Pela liquidação de empenho número 9		6.710,48
2121101	LUIZ ANTONIO LAUDELINO COELHO	28/01/14	Pelo pagamento da O.P. 7, empenho 30	454,96	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/01/14	Pelo desbloqueio núm. 3 da despesa 3		17.291,98
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 33	4.200,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 37	7.087,30	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 36	5.872,33	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 35	4.262,35	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 34	70,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	28/01/14	Pelo desbloqueio núm. 3 da despesa 3	17.291,98	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 36		5.872,33
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 33		4.200,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/01/14	Pela liquidação de empenho número 9	6.710,48	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 37		7.087,30
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/01/14	Pela liquidação de empenho número 10	970,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/01/14	Pela liquidação de empenho número 11	1.455,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 34		70,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 35		4.262,35
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/01/14	Pela liquidação de empenho número 10		970,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/01/14	Pelo pagamento da O.P. 7, empenho 30	454,96	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/01/14	Pela liquidação de empenho número 11		1.455,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/01/14	Pela liquidação de empenho número 9		6.710,48
2924104	VALORES PAGOS	28/01/14	Pelo pagamento da O.P. 7, empenho 30		454,96
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12		240,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12		24,60
3339030	Material Educativo e Esportivo	28/01/14	Pela liquidação de empenho número 9	6.710,48	
			a transportar:	2.686.789,15	2.686.524,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 12

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.686.789,15	2.686.524,55
3449052	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	28/01/14	Pela liquidação de empenho número 11	1.455,00	
3449052	Equipamentos de Processamento de Dados	28/01/14	Pela liquidação de empenho número 10	970,00	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12		240,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 12		24,60
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	28/01/14	01unid. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, DA MARCA HP M1212NF COM AS FUNÇÕES DE IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX E SUPORTE ALL IN ONE, PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (FME).		970,00
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	28/01/14	01unid. CÂMERA DIGITAL FULL HD, DA MARCA SONY E MODELO DSC-HX300, NA COR PRETA, COM VISOR LCD TFT-XTRA FINE LCD, TAMANHO "3", PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (FME).		1.455,00
			Total do dia :	83.395,18	83.395,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/01/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		5.827,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 13	610,00	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/01/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	5.827,80	
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 13		610,00
1911400	RECEITA REALIZADA	29/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 13	610,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 13	610,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 13		610,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 38		5.117,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 13	610,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 38	5.117,36	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 17		2.920,98
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/01/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 17		1.073,43
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/01/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 17		382,47
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 14		830,15
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 12		259,52
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 13		165,90
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 16		4.262,35
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/14	Pelo desconto da liquidação num. 17retido do credor	2.920,98	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/14	Pelo desconto da liquidação num. 17retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 15		70,00
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/14	Pelo desconto da liquidação num. 17retido do credor	1.073,43	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 17		5.872,33
2121301	INSS	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 18		7.087,30
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 38	5.117,36	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/01/14	Pelo desbloqueio núm. 4 da despesa 3		5.117,36
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	29/01/14	Pelo desbloqueio núm. 4 da despesa 3	5.117,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 14	830,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 13	165,90	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 18	7.087,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 16	4.262,35	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 12	259,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 38		5.117,36
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 17	5.872,33	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 15	70,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 15		70,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 17	1.073,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 17		5.872,33
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 18		7.087,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 12		259,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 14		830,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 17	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 17	2.920,98	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 13		165,90
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 16		4.262,35
2924104	VALORES PAGOS	29/01/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 17		1.073,43
2924104	VALORES PAGOS	29/01/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 17		2.920,98
2924104	VALORES PAGOS	29/01/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 17		382,47
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 13		610,00
3319005	Salário Família dos Segurados	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 15	70,00	
			a transportar:	2.740.205,34	2.758.072,89

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 13

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.740.205,34	2.758.072,89
3319011	vencimentos e salários	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 16	4.262,35	
3319011	férias - abono constitucional	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 17	5.872,33	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 18	7.087,30	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 12	259,52	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 13	165,90	
3339039	Locação de Softwares	29/01/14	Pela liquidação de empenho número 14	830,15	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	29/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 13		610,00
			Total do dia :	69.468,74	69.468,74
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 13, OB FERIAS, NE 38		5.117,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/01/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/01/14	Pelo pgto da despesa extra 1		2.920,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 14, OB BOLETO, NE 15		1.745,76
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/01/14	Pelo pgto da despesa extra 2		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/01/14	Pelo pgto da despesa extra 3		1.073,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 14	130,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 12, OB INSS FOLHA 01/2, NE 37		7.087,30
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 9, OB FOLHA 01/2014, NE 34		70,00
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 11, OB FOLHA 01/2014, NE 36		1.495,45
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 10, OB FOLHA 01/2014, NE 35		4.262,35
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 14		130,00
1911400	RECEITA REALIZADA	30/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 14	130,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 14	130,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	30/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 14		130,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/01/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 39		427,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 40		308,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 14	130,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 10, empenho 35		4.262,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 40	308,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		1.073,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 13, empenho 38		5.117,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 11, empenho 36		1.495,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 14, empenho 15		1.745,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 12, empenho 37		7.087,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 9, empenho 34		70,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		2.920,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 39	427,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 13, empenho 38	5.117,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 9, empenho 34	70,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 11, empenho 36	1.495,45	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 12, empenho 37	7.087,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 10, empenho 35	4.262,35	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/01/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 14, empenho 15	1.745,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/01/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	1.073,43	
			a transportar:	2.821.173,41	2.807.989,49

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 14

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.821.173,41	2.807.989,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/01/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	2.920,98	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30/01/14	Pelo pgto da despesa extra 1	2.920,98	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	30/01/14	Pelo pgto da despesa extra 3	1.073,43	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	30/01/14	Pelo pgto da despesa extra 2	382,47	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 22		22,20
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 14, empenho 15	1.745,76	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 20		1.745,76
2121101	RÁDIO VALE DO CONTESTADO LTDA	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 21		3.500,00
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 13, empenho 38	5.117,36	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 19		5.117,36
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 10, empenho 35	4.262,35	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 9, empenho 34	70,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 11, empenho 36	1.495,45	
2121301	INSS	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 12, empenho 37	7.087,30	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 39	427,60	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 40	308,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 21	3.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 22	22,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 40		308,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 19	5.117,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/01/14	Pela despesa empenhada, empenho número 39		427,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 20	1.745,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 11, empenho 36	1.495,45	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 20		1.745,76
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 9, empenho 34	70,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 14, empenho 15	1.745,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 21		3.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 12, empenho 37	7.087,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 10, empenho 35	4.262,35	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 13, empenho 38	5.117,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 19		5.117,36
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 22		22,20
2924104	VALORES PAGOS	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 11, empenho 36	1.495,45	
2924104	VALORES PAGOS	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 10, empenho 35	4.262,35	
2924104	VALORES PAGOS	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 13, empenho 38	5.117,36	
2924104	VALORES PAGOS	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 9, empenho 34	70,00	
2924104	VALORES PAGOS	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 12, empenho 37	7.087,30	
2924104	VALORES PAGOS	30/01/14	Pelo pagamento da O.P. 14, empenho 15	1.745,76	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 14		130,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/01/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
3319011	férias - pagamento antecipado	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 19	5.117,36	
3339039	Serviços Bancários	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 22	22,20	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 21	3.500,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	30/01/14	Pela liquidação de empenho número 20	1.745,76	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	30/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 14		130,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	30/01/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
			Total do dia :	130.851,86	130.851,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 16	107,83	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15	105,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15		25,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 16		107,83
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15		80,00
1911400	RECEITA REALIZADA	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15	25,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15	80,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 16	107,83	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15	25,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 16	107,83	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15	80,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 16		107,83
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15		25,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15		80,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 16	107,83	
			a transportar:	2.890.306,07	2.889.960,41

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 15

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.890.306,07	2.889.960,41
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15	80,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	31/01/14	Pela liquidação de empenho número 24		1.141,20
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	31/01/14	Pela liquidação de empenho número 23		260,61
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/01/14	Pela liquidação de empenho número 23	260,61	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/01/14	Pela liquidação de empenho número 24	1.141,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/01/14	Pela liquidação de empenho número 24		1.141,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/01/14	Pela liquidação de empenho número 23		260,61
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15		25,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 16		107,83
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15		80,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31/01/14	Pela liquidação de empenho número 23	260,61	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31/01/14	Pela liquidação de empenho número 24	1.141,20	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15		80,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 15		25,00
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	31/01/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 16		107,83
			Total do dia :	3.654,94	3.654,94
			Total do mês :	2.893.189,69	2.893.189,69
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 17, OB TARIFAS, NE 27		22,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 15, OB BOLETO, NE 4		830,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 16, OB BOLETO, NE 22		3.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 18	160,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	03/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 18		160,00
1911400	RECEITA REALIZADA	03/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 18	160,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	03/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 18	160,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	03/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 18		160,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 18	160,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 41		2.977,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 41	2.977,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 16, empenho 22		3.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 17, empenho 27		22,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 15, empenho 4		830,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 16, empenho 22	3.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 15, empenho 4	830,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 17, empenho 27	22,20	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 15, empenho 4	830,15	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 17, empenho 27	22,20	
2121101	RÁDIO VALE DO CONTESTADO LTDA	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 16, empenho 22	3.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 41	2.977,90	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 41		2.977,90
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 15, empenho 4	830,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 17, empenho 27	22,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 16, empenho 22	3.500,00	
2924104	VALORES PAGOS	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 17, empenho 27		22,20
2924104	VALORES PAGOS	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 16, empenho 22		3.500,00
2924104	VALORES PAGOS	03/02/14	Pelo pagamento da O.P. 15, empenho 4		830,15
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 18		160,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	03/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 18		160,00
			Total do dia :	19.652,85	19.652,85
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 19	120,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 19		120,00
1911400	RECEITA REALIZADA	04/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 19	120,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	04/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 19	120,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	04/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 19		120,00
			a transportar:	2.913.202,54	2.913.082,54

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 16

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	2.913.202,54	2.913.082,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 19	120,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 42		420,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 42	420,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/02/14	Pelo bloqueio núm. 5 da despesa 2	50.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 42	420,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	04/02/14	Pelo bloqueio núm. 5 da despesa 2		50.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 42		420,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 19		120,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	04/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 19		120,00
	Total do dia :			51.320,00	51.320,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20	97,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20		80,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20		17,00
1911400	RECEITA REALIZADA	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20	80,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20	17,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20	17,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20	80,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20		80,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20		17,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20	17,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20	80,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20		17,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20		80,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20		80,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	05/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 20		17,00
	Total do dia :			388,00	388,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 21	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 21		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	06/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 21	25,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	06/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 21	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	06/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 21		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 21	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 43		11.660,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 43	11.660,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 43	11.660,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 43		11.660,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 21		25,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	06/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 21		25,00
	Total do dia :			23.420,00	23.420,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/02/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 22	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 22		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	07/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 22	25,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	07/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 22	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	07/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 22		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 22	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 44		353,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 46		353,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/02/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 45		353,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 44	353,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 46	353,85	
	a transportar:			3.048.778,25	2.989.082,11

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 17

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.048.778,25	2.989.082,11
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 45	353,86	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 46	353,85	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 45	353,86	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 44	353,86	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 46		353,85
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 44		353,86
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 45		353,86
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 22		25,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/02/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	07/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 22		25,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	07/02/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
			Total do dia :	62.223,14	62.223,14
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 19, OB TEV, NE 1		260,61
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 27, CH: 850546, empenho 45		353,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 21, OB TED, NE 7		6.710,48
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 28, OB TEV, NE 19		920,49
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 24, CH: 850544, empenho 12		970,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 22, OB TEV, NE 10		2.391,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 23	17,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 20, OB TEV, NE 2		165,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 23, CH: 850543, empenho 11		1.141,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 26, CH: 850545, empenho 44		353,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 25, CH: 850544, empenho 13		1.455,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 18, OB TEV, NE 1		259,52
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 23		17,00
1911400	RECEITA REALIZADA	10/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 23	17,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	10/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 23	17,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	10/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 23		17,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 23	17,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 47		306,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 25, empenho 13		1.455,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 27, empenho 45		353,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 24, empenho 12		970,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 20, empenho 2		165,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 18, empenho 1		259,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 19, empenho 1		260,61
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 21, empenho 7		6.710,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 26, empenho 44		353,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 47	306,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 23, empenho 11		1.141,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 22, empenho 10		2.391,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 28, empenho 19		920,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 27, empenho 45	353,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 20, empenho 2	165,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 21, empenho 7	6.710,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 23, empenho 11	1.141,20	
			a transportar:	3.058.939,12	3.080.497,62

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 18

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.058.939,12	3.080.497,62
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 25, empenho 13	1.455,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 26, empenho 44	353,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 28, empenho 19	920,49	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 19, empenho 1	260,61	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 18, empenho 1	259,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 24, empenho 12	970,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 22, empenho 10	2.391,05	
2121101	OI S.A.	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 25		278,46
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 22, empenho 10	2.391,05	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 23, empenho 11	1.141,20	
2121101	VALDECI LOPES ANTUNES JUNIOR	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 27, empenho 45	353,86	
2121101	VALDECI LOPES ANTUNES JUNIOR	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 27		353,86
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 18, empenho 1	259,52	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 19, empenho 1	260,61	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 20, empenho 2	165,90	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 28		920,49
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 28, empenho 19	920,49	
2121101	ANDERSON WEBER	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 26, empenho 44	353,86	
2121101	ANDERSON WEBER	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 26		353,86
2121101	POVOCOM INFORMÁTICA LTDA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 25, empenho 13	1.455,00	
2121101	POVOCOM INFORMÁTICA LTDA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 24, empenho 12	970,00	
2121101	TOTAL SPORTS LTDA	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 21, empenho 7	6.710,48	
2121101	JULIO CESAR ESQUITINI	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 29		353,85
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 47	306,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 29	353,85	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 28	920,49	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 26	353,86	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 27	353,86	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 25	278,46	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 47		306,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 28, empenho 19	920,49	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 20, empenho 2	165,90	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 28		920,49
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 24, empenho 12	970,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 27, empenho 45	353,86	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 29		353,85
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 26, empenho 44	353,86	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 25		278,46
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 25, empenho 13	1.455,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 23, empenho 11	1.141,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 19, empenho 1	260,61	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 27		353,86
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 26		353,86
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 18, empenho 1	259,52	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 21, empenho 7	6.710,48	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 22, empenho 10	2.391,05	
2924104	VALORES PAGOS	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 24, empenho 12		970,00
2924104	VALORES PAGOS	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 27, empenho 45		353,86
2924104	VALORES PAGOS	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 23, empenho 11		1.141,20
2924104	VALORES PAGOS	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 28, empenho 19		920,49
2924104	VALORES PAGOS	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 19, empenho 1		260,61
2924104	VALORES PAGOS	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 26, empenho 44		353,86
2924104	VALORES PAGOS	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 18, empenho 1		259,52
2924104	VALORES PAGOS	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 22, empenho 10		2.391,05
2924104	VALORES PAGOS	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 20, empenho 2		165,90
2924104	VALORES PAGOS	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 21, empenho 7		6.710,48
2924104	VALORES PAGOS	10/02/14	Pelo pagamento da O.P. 25, empenho 13		1.455,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 23		17,00
3339014	Diárias no País - Civil	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 29	353,85	
3339014	Diárias no País - Civil	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 27	353,86	
3339014	Diárias no País - Civil	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 26	353,86	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 28	920,49	
3339039	Serviços de Telecomunicações	10/02/14	Pela liquidação de empenho número 25	278,46	
			a transportar:	3.100.340,63	3.100.323,63

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 19

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	10/02/14	de transporte: Pela arrecadação nesta data, lote número 23	3.100.340,63	3.100.323,63
			Total do dia :	50.146,95	17,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 24	127,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/02/14	Pelo pagamento da O.P. 29, CH: 850547, empenho 46		353,85
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 24		127,00
1911400	RECEITA REALIZADA	11/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 24	127,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECAÇÕES	11/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 24	127,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	11/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 24		127,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/02/14	Pelo cancelamento de restos processado 2	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 48		480,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 24	127,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/02/14	Pelo cancelamento de restos processado 1	824,06	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 48	480,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/02/14	Pelo cancelamento de restos processado 2		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/02/14	Pelo pagamento da O.P. 29, empenho 46		353,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/02/14	Pelo cancelamento de restos processado 1		824,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/02/14	Pelo pagamento da O.P. 29, empenho 46	353,85	
2121101	JULIO CESAR ESQUITINI	11/02/14	Pelo pagamento da O.P. 29, empenho 46	353,85	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	11/02/14	Pelo cancelamento restos 1	824,06	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	11/02/14	Pelo cancelamento restos 2	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 48	480,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 48		480,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/02/14	Pelo pagamento da O.P. 29, empenho 46	353,85	
2924104	VALORES PAGOS	11/02/14	Pelo pagamento da O.P. 29, empenho 46		353,85
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 24		127,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 24		127,00
6233105	RESTOS A PAGAR	11/02/14	Pelo cancelamento restos 1		824,06
6233105	RESTOS A PAGAR	11/02/14	Pelo cancelamento restos 2		1.500,00
			Total do dia :	7.177,67	7.177,67
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/02/14	Pelo pagamento da O.P. 30, OB TEV 6773-3, NE 5		278,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 25	25,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 25		25,50
1911400	RECEITA REALIZADA	12/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 25	25,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECAÇÕES	12/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 25	25,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	12/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 25		25,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 25	25,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/02/14	Pelo pagamento da O.P. 30, empenho 5		278,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/02/14	Pelo pagamento da O.P. 30, empenho 5	278,46	
2121101	OI S.A.	12/02/14	Pelo pagamento da O.P. 30, empenho 5	278,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/02/14	Pelo pagamento da O.P. 30, empenho 5	278,46	
2924104	VALORES PAGOS	12/02/14	Pelo pagamento da O.P. 30, empenho 5		278,46
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 25		25,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 25		25,50
			Total do dia :	937,38	937,38
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 29	703,20	
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 29		703,20
1911400	RECEITA REALIZADA	13/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 29	703,20	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECAÇÕES	13/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 29	703,20	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	13/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 29		703,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 29	703,20	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	13/02/14	Pela liquidação de empenho número 30		3.534,23
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/02/14	Pela liquidação de empenho número 30	3.534,23	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/02/14	Pela liquidação de empenho número 30		3.534,23
			a transportar:	3.114.802,71	3.116.930,54

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 20

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 29	3.114.802,71	3.116.930,54
3339039	Serviços de Energia Elétrica	13/02/14	Pela liquidação de empenho número 30	3.534,23	703,20
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	13/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 29		703,20
	Total do dia :			9.881,26	9.881,26
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 26	17,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	14/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 26		17,00
1911400	RECEITA REALIZADA	14/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 26	17,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	14/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 26	17,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	14/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 26		17,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 49		35.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 26	17,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 49	35.000,00	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14/02/14	Pela liquidação de empenho número 31		420,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 49	35.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 49		35.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/02/14	Pela liquidação de empenho número 31	420,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/02/14	Pela liquidação de empenho número 31		420,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 26		17,00
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14/02/14	Pela liquidação de empenho número 31	420,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	14/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 26		17,00
	Total do dia :			70.908,00	70.908,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 27	50,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/02/14	Pelo pagamento da O.P. 31, OB TEV, NE 42		420,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 27		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	17/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 27	50,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	17/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 27	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	17/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 27		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 51		180,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 55		700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 54		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 56		121,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 50		90,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 53		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 52		312,42
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 27	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 50	90,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 55	700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 51	180,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 54	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 53	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 56	121,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/02/14	Pelo pagamento da O.P. 31, empenho 42		420,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 52	312,42	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/02/14	Pelo pagamento da O.P. 31, empenho 42	420,00	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	17/02/14	Pelo pagamento da O.P. 31, empenho 42	420,00	
2121101	RÉGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	17/02/14	Pela liquidação de empenho número 32		9.063,40
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	17/02/14	Pela liquidação empenho anterior núm. 6	1.420,36	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	17/02/14	Pela liquidação empenho anterior núm. 5	18,37	
	a transportar:			3.195.628,01	3.203.152,68

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 21

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.195.628,01	3.203.152,68
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	17/02/14	Pela liquidação de restos não processados núm. 5		18,37
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	17/02/14	Pela liquidação de restos não processados núm. 6		1.420,36
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 55	700,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 54	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 51	180,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 52	312,42	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 50	90,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 53	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 56	121,92	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 55		700,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 52		312,42
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 51		180,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 54		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 56		121,92
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 50		90,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/02/14	Pela liquidação de empenho número 32	9.063,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 53		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/02/14	Pela liquidação de empenho número 32		9.063,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/02/14	Pelo pagamento da O.P. 31, empenho 42	420,00	
2924104	VALORES PAGOS	17/02/14	Pelo pagamento da O.P. 31, empenho 42		420,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 27		50,00
3339030	Material Educativo e Esportivo	17/02/14	Pela liquidação de empenho número 32	9.063,40	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	17/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 27		50,00
			Total do dia :	28.834,21	28.834,21
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 28	17,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 28		17,00
1911400	RECEITA REALIZADA	18/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 28	17,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	18/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 28	17,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	18/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 28		17,00
1921103	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	18/02/14	Pela suplementação de dotação 1	250.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 57		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 1	11,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 58		240,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 28	17,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 58	240,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 1		11,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 57	1.200,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 34		1.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 33		1.500,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 35		700,00
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 36		135,59
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/02/14	Pela suplementação de dotação 1		250.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 58	240,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 1		11,40
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 57	1.200,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 58		240,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 34	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 33	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 35	700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 1	11,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 36	135,59	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 57		1.200,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 34		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 36		135,59
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 33		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 35		700,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 28		17,00
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 33	1.500,00	
3339033	Outras Despesas com Locomoção	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 35	700,00	
3339039	Telefonia Móvel	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 36	135,59	
			a transportar:	3.476.721,13	3.477.704,13

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 22

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.476.721,13	3.477.704,13
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	18/02/14	Pela liquidação de empenho número 34	1.000,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	18/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 28		17,00
			Total do dia :	259.641,98	259.641,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 35, OB TEV 6773-3, NE 26		135,59
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 33, OB TEV, NE 54		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 34, OB TEV, NE 55		700,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 32, OB TEV, NE 53		1.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 30	17,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 36, OB PASEP, NE 16		153,22
1911100	RECEITA A REALIZAR	19/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 30		17,00
1911400	RECEITA REALIZADA	19/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 30	17,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	19/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 30	17,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	19/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 30		17,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 30	17,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 60		130,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 59		270,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 34, empenho 55		700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 36, empenho 16		153,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 33, empenho 54		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 35, empenho 26		135,59
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 59	270,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 60	130,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 32, empenho 53		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 34, empenho 55	700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 35, empenho 26	135,59	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 32, empenho 53	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 36, empenho 16	153,22	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 33, empenho 54	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/02/14	Pelo pagamento da OP número 33	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/02/14	Pelo pagamento da OP número 34	700,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/02/14	Pelo pagamento da OP número 32	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 33, empenho 54	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 34, empenho 55	700,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 32, empenho 53	1.500,00	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 35, empenho 26	135,59	
2121101	GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO ME	19/02/14	Pela liquidação de empenho número 37		23.824,92
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	19/02/14	Pela liquidação de empenho número 38		153,22
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 36, empenho 16	153,22	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 59	270,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 60	130,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/02/14	Pela liquidação de empenho número 37	23.824,92	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 59		270,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/02/14	Pela liquidação de empenho número 38	153,22	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 60		130,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 33, empenho 54	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/14	Pela liquidação de empenho número 38		153,22
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 34, empenho 55	700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 32, empenho 53	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 35, empenho 26	135,59	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/14	Pela liquidação de empenho número 37		23.824,92
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 36, empenho 16	153,22	
2924104	VALORES PAGOS	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 35, empenho 26		135,59
2924104	VALORES PAGOS	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 34, empenho 55		700,00
2924104	VALORES PAGOS	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 33, empenho 54		1.000,00
			a transportar:	3.516.233,70	3.535.324,62

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 23

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.516.233,70	3.535.324,62
2924104	VALORES PAGOS	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 32, empenho 53		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	19/02/14	Pelo pagamento da O.P. 36, empenho 16		153,22
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 30		17,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	19/02/14	Pelo pagamento, O.P. número 33		1.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	19/02/14	Pelo pagamento, O.P. número 32		1.500,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	19/02/14	Pelo pagamento, O.P. número 34		700,00
3339030	Material Educativo e Esportivo	19/02/14	Pela liquidação de empenho número 37	23.824,92	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	19/02/14	Pela liquidação de empenho número 38	153,22	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	19/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 30		17,00
	Total do dia :			62.490,71	62.490,71
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 31	238,80	
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 31		238,80
1911400	RECEITA REALIZADA	20/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 31	238,80	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	20/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 31	238,80	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	20/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 31		238,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 31	238,80	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 31		238,80
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 31		238,80
	Total do dia :			955,20	955,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 32	116,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 32		116,00
1911400	RECEITA REALIZADA	21/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 32	116,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	21/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 32	116,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	21/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 32		116,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 32	116,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 61		32.250,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 61	32.250,00	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	21/02/14	Pela liquidação de empenho número 39		57,43
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 61	32.250,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 61		32.250,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/02/14	Pela liquidação de empenho número 39	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/02/14	Pela liquidação de empenho número 39		57,43
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 32		116,00
3339039	Despesas de Teleprocessamento	21/02/14	Pela liquidação de empenho número 39	57,43	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	21/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 32		116,00
	Total do dia :			65.078,86	65.078,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 39, OB FATURA, NE 5		66,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 38, OB FATURA, NE 6		3.534,23
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33	190,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/02/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 1, OP:3, NE:23	41,12	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/02/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 2, OP:4, NE:24	32,85	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/02/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 3, OP:34, NE:55	288,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 37, CH: 850548, empenho 3		57,43
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33		80,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33		110,00
1911400	RECEITA REALIZADA	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33	110,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33	80,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33	80,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33	110,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33		110,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33		80,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24/02/14	Pela suplementação de dotação 2	11.463,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 2	41,12	
	a transportar:			3.618.682,75	3.610.283,74

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 24

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.618.682,75	3.610.283,74
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33	110,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33	80,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 4	288,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 3	32,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 3		32,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 39, empenho 5		66,18
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 37, empenho 3		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 4		288,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 3, OP:34, NE:55	288,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 2		41,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 1, OP:3, NE:23	41,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 2, OP:4, NE:24	32,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 38, empenho 6		3.534,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 37, empenho 3	57,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 39, empenho 5	66,18	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 3, OP:34, NE:55		288,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 2, OP:4, NE:24		32,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 1, OP:3, NE:23		41,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 38, empenho 6	3.534,23	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/02/14	Pela prestação de contas, do empenho 24 efetuada nesta data		1.467,15
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/02/14	Pela prestação de contas, do empenho 55 efetuada nesta data		412,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/02/14	Pela anulação de pagamento número 3		288,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/02/14	Pela prestação de contas, do empenho 23 efetuada nesta data		1.458,88
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/02/14	Pela anulação de pagamento número 1		41,12
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/02/14	Pela anulação de pagamento número 2		32,85
2121101	OI S.A.	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 39, empenho 5	66,18	
2121101	OI S.A.	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 41		66,18
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 38, empenho 6	3.534,23	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 43		876,02
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 40		480,00
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 42		1.800,00
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 49		100,00
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 37, empenho 3	57,43	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/02/14	Pela anulação de liquidação número 1	41,12	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/02/14	Pela anulação de liquidação número 2	32,85	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/02/14	Pela anulação de liquidação número 3	288,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 3, OP:34, NE:55		288,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 1, OP:3, NE:23		41,12
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 2, OP:4, NE:24		32,85
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 44		312,42
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 45		180,00
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 46		90,00
2121101	GL - LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES LTDA	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 47		270,00
2121101	GL - LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES LTDA	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 48		130,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 2		41,12
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 3		32,85
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 4		288,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/02/14	Pela suplementação de dotação 2		11.463,76
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 41	66,18	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 48	130,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 49	100,00	
			a transportar:	3.627.529,40	3.634.857,84

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 25

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.627.529,40	3.634.857,84
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 45	180,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 43	876,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 4	288,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 3	32,85	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela anulação de liquidação número 3		288,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela anulação do empenho número anulação 2	41,12	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela anulação de liquidação número 1		41,12
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela anulação de liquidação número 2		32,85
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 40	480,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 46	90,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 47	270,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 42	1.800,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 44	312,42	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 45		180,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 38, empenho 6	3.534,23	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 40		480,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 48		130,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 47		270,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 39, empenho 5	66,18	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 44		312,42
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 42		1.800,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela anulação de liquidação número 3	288,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 2, OP:4, NE:24		32,85
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela anulação de liquidação número 2	32,85	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 3, OP:34, NE:55		288,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela anulação de liquidação número 1	41,12	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 1, OP:3, NE:23		41,12
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 46		90,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 41		66,18
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 37, empenho 3	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 43		876,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 49		100,00
2924104	VALORES PAGOS	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 38, empenho 6		3.534,23
2924104	VALORES PAGOS	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 37, empenho 3		57,43
2924104	VALORES PAGOS	24/02/14	Pelo pagamento da O.P. 39, empenho 5		66,18
2924104	VALORES PAGOS	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 3, OP:34, NE:55	288,00	
2924104	VALORES PAGOS	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 2, OP:4, NE:24	32,85	
2924104	VALORES PAGOS	24/02/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 1, OP:3, NE:23	41,12	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33		110,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33		80,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24/02/14	Pela prestação de contas, do empenho 24 efetuada nesta data	1.467,15	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24/02/14	Pela prestação de contas, do empenho 23 efetuada nesta data	1.458,88	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24/02/14	Pela prestação de contas, do empenho 55 efetuada nesta data	412,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24/02/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 2	32,85	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24/02/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 3	288,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24/02/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 1	41,12	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 48	130,00	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 44	312,42	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 40	480,00	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 45	180,00	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 47	270,00	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 42	1.800,00	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	24/02/14	Pela anulação de liquidação número 1		41,12
3339030	Outros Materiais de Consumo	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 46	90,00	
3339033	Outras Despesas com Locomoção	24/02/14	Pela anulação de liquidação número 3		288,00
3339039	Locação de Softwares	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 43	876,02	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 49	100,00	
3339039	Serviços de Telecomunicações	24/02/14	Pela liquidação de empenho número 41	66,18	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	24/02/14	Pela anulação de liquidação número 2		32,85
			a transportar:	3.644.286,21	3.644.096,21

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 26

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.644.286,21	3.644.096,21
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33		80,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	24/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 33		110,00
	Total do dia :			38.040,31	38.040,31
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 41, OB TEV, NE 60		130,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 40, OB TEV, NE 59		270,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 42, OB TEV, NE 31		100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 34	124,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 34		124,00
1911400	RECEITA REALIZADA	25/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 34	124,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	25/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 34	124,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	25/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 34		124,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 69		6.941,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 66		364,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 34	124,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 64		22.283,61
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 68		1.611,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 70		250,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 67		273,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 65		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 63		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 62		940,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 69	6.941,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 42, empenho 31		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 62	940,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 67	273,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 65	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 70	250,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 68	1.611,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 64	22.283,61	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 66	364,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 40, empenho 59		270,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 63	49,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 41, empenho 60		130,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 42, empenho 31	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 41, empenho 60	130,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 40, empenho 59	270,00	
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 42, empenho 31	100,00	
2121101	GL - LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES LTDA	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 41, empenho 60	130,00	
2121101	GL - LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES LTDA	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 40, empenho 59	270,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 68	1.611,02	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 62	940,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 69	6.941,75	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 66	364,86	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 70	250,86	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/14	Pelo desbloqueio núm. 7 da despesa 3		250,86
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 67	273,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 64	22.283,61	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 63	49,32	
	a transportar:			3.711.781,40	3.679.069,20

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 27

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.711.781,40	3.679.069,20
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 65	569,07	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/02/14	Pelo desbloqueio núm. 6 da despesa 3		32.093,27
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/02/14	Pelo desbloqueio núm. 7 da despesa 3	250,86	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/02/14	Pelo desbloqueio núm. 6 da despesa 3	32.093,27	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 69		6.941,75
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 66		364,86
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 68		1.611,02
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 65		569,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 64		22.283,61
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 63		49,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 70		250,86
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 62		940,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 67		273,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 42, empenho 31	100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 41, empenho 60	130,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 40, empenho 59	270,00	
2924104	VALORES PAGOS	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 41, empenho 60		130,00
2924104	VALORES PAGOS	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 40, empenho 59		270,00
2924104	VALORES PAGOS	25/02/14	Pelo pagamento da O.P. 42, empenho 31		100,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 34		124,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	25/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 34		124,00
			Total do dia :	100.908,39	100.908,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/02/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	40.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/02/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		20.793,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 35	25,50	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/02/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	20.793,24	
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 35		25,50
1911400	RECEITA REALIZADA	26/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 35	25,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECAÇÕES	26/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 35	25,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	26/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 35		25,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 35	25,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/02/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	40.000,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 35		25,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/02/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		40.000,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	26/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 35		25,50
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	26/02/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		40.000,00
			Total do dia :	100.895,24	100.895,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/02/14	Pelo pgto da despesa extra 4		2.956,23
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/02/14	Pelo pgto da despesa extra 6		364,84
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/02/14	Pelo pgto da despesa extra 5		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/02/14	Pelo pgto da despesa extra 8		2,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 50, OB INSS FOLHA 02/2, NE 69		6.941,75
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/02/14	Pelo pgto da despesa extra 7		652,74
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 17	2,00	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 45, OB FOLHA 02/2014, NE 64		17.925,33
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 46, OB FOLHA 02/2014, NE 65		569,07
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 48, OB FOLHA 02/2014, NE 67		273,64
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 49, OB FOLHA 02/2014, NE 68		1.611,02
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 44, OB FOLHA 02/2014, NE 63		49,32
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 47, OB FOLHA 02/2014, NE 66		364,86
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 17		2,00
1911400	RECEITA REALIZADA	27/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 17	2,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 17	2,00	
			a transportar:	3.846.095,84	3.878.185,11

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 28

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.846.095,84	3.878.185,11
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	27/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 17		2,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 71		188,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 17	2,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 44, empenho 63		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 47, empenho 66		364,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 45, empenho 64		17.925,33
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 71	188,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		2,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		652,74
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		364,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 49, empenho 68		1.611,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		2.956,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 46, empenho 65		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 50, empenho 69		6.941,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 48, empenho 67		273,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 45, empenho 64	17.925,33	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 46, empenho 65	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	2,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	652,74	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	364,84	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	2.956,23	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 49, empenho 68	1.611,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 47, empenho 66	364,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 50, empenho 69	6.941,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 48, empenho 67	273,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 44, empenho 63	49,32	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/14	Pelo pgto da despesa extra 4	2.956,23	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 51		2.956,23
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27/02/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 51		2,00
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27/02/14	Pelo pgto da despesa extra 8	2,00	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	27/02/14	Pelo pgto da despesa extra 7	652,74	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	27/02/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 51		652,74
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	27/02/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 51		364,84
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	27/02/14	Pelo pgto da despesa extra 6	364,84	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	27/02/14	Pelo pgto da despesa extra 5	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	27/02/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 51		382,47
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 45, empenho 64	17.925,33	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 47, empenho 66	364,86	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 52		569,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 46, empenho 65	569,07	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 51		22.283,61
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 50		49,32
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 48, empenho 67	273,64	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 49, empenho 68	1.611,02	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pelo desconto da liquidação num. 51 retido do credor	2.956,23	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 54		273,64
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 57		250,86
			a transportar:	3.906.437,64	3.938.253,26

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 29

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	3.906.437,64	3.938.253,26
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 44, empenho 63	49,32	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 53		364,86
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pelo desconto da liquidação num. 51 retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pelo desconto da liquidação num. 51 retido do credor	364,84	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pelo desconto da liquidação num. 51 retido do credor	652,74	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 55		1.611,02
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/02/14	Pelo desconto da liquidação num. 51 retido do credor	2,00	
2121301	INSS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 50, empenho 69	6.941,75	
2121301	INSS	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 56		6.941,75
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 71	188,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 55	1.611,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 51	22.283,61	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 54	273,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 71		188,10
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 57	250,86	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 56	6.941,75	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 52	569,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 50	49,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 53	364,86	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 50		49,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 47, empenho 66	364,86	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 51	2.956,23	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 55		1.611,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 54		273,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 57		250,86
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 50, empenho 69	6.941,75	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 49, empenho 68	1.611,02	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 46, empenho 65	569,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 48, empenho 67	273,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 51	364,84	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 56		6.941,75
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 51	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 51	652,74	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 53		364,86
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 44, empenho 63	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 51	2,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 45, empenho 64	17.925,33	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 52		569,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 51		22.283,61
2924104	VALORES PAGOS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 46, empenho 65		569,07
2924104	VALORES PAGOS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 45, empenho 64		17.925,33
2924104	VALORES PAGOS	27/02/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 51	2,00	
2924104	VALORES PAGOS	27/02/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 51		2.956,23
2924104	VALORES PAGOS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 47, empenho 66		364,86
2924104	VALORES PAGOS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 48, empenho 67		273,64
2924104	VALORES PAGOS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 50, empenho 69		6.941,75
2924104	VALORES PAGOS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 49, empenho 68		1.611,02
2924104	VALORES PAGOS	27/02/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 51		382,47
2924104	VALORES PAGOS	27/02/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 51		364,84
2924104	VALORES PAGOS	27/02/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 51		652,74
2924104	VALORES PAGOS	27/02/14	Pelo pagamento da O.P. 44, empenho 63		49,32
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 17		2,00
3319005	Salário Família dos Segurados	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 50	49,32	
3319011	vencimentos e salários	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 51	22.283,61	
3319011	gratificação por exercício de funções	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 52	569,07	
3319011	férias indenizadas	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 53	364,86	
3319011	13º salário	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 54	273,64	
3319011	férias - abono constitucional	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 55	1.611,02	
3319011	férias - pagamento antecipado	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 57	250,86	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	27/02/14	Pela liquidação de empenho número 56	6.941,75	
4192299	Outras Restituições - FME	27/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 17		2,00
			Total do dia :	165.710,55	165.710,55
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/02/14	Pelo pagamento da O.P. 51, OB FERIAS 02/2014, NE 70		250,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 37	81,11	
			a transportar:	4.011.881,50	4.012.051,25

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 30

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.011.881,50	4.012.051,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 36	242,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/02/14	Pelo pagamento da O.P. 52, OB BOLETO, NE 15		1.309,32
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 36		242,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 37		81,11
1911400	RECEITA REALIZADA	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 36	242,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 37	81,11	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 37	81,11	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 36	242,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 36		242,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 37		81,11
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 72		865,95
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 36	242,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 37	81,11	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 72	865,95	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/14	Pelo pagamento da O.P. 52, empenho 15		1.309,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/02/14	Pelo pagamento da O.P. 51, empenho 70		250,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/02/14	Pelo pagamento da O.P. 52, empenho 15	1.309,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/02/14	Pelo pagamento da O.P. 51, empenho 70	250,86	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 61		306,00
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 60		29,60
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 59		3.810,00
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 58		1.309,32
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/02/14	Pelo pagamento da O.P. 52, empenho 15	1.309,32	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/02/14	Pelo pagamento da O.P. 51, empenho 70	250,86	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 72	865,95	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 61	306,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/14	Pela despesa empenhada, empenho número 72		865,95
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 59	3.810,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 60	29,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 58	1.309,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 61		306,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 60		29,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 59		3.810,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/14	Pelo pagamento da O.P. 52, empenho 15	1.309,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 58		1.309,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/02/14	Pelo pagamento da O.P. 51, empenho 70	250,86	
2924104	VALORES PAGOS	28/02/14	Pelo pagamento da O.P. 51, empenho 70		250,86
2924104	VALORES PAGOS	28/02/14	Pelo pagamento da O.P. 52, empenho 15		1.309,32
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 37		81,11
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 36		242,00
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 61	306,00	
3339039	Serviços Bancários	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 60	29,60	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 59	3.810,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	28/02/14	Pela liquidação de empenho número 58	1.309,32	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 36		242,00
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	28/02/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 37		81,11
Total do dia :				18.614,72	18.614,72
Total do mês :				1.137.225,42	1.137.225,42
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 55, OB TARIFAS, NE 27		29,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 54, OB TED, NE 49		3.810,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 53, OB BOLETO, NE 29		876,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 39	85,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 39		85,00
1911400	RECEITA REALIZADA	05/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 39	85,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 39	85,00	
a transportar:				4.030.670,11	4.035.215,73

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 31

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.030.670,11	4.035.215,73
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	05/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 39		85,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 39	85,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 73		600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 73	600,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 55, empenho 27		29,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 54, empenho 49		3.810,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 53, empenho 29		876,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 55, empenho 27	29,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 53, empenho 29	876,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 54, empenho 49	3.810,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 66		90,00
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 53, empenho 29	876,02	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 67		660,00
2121101	SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 69		188,10
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 55, empenho 27	29,60	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 54, empenho 49	3.810,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 63		304,54
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 65		28,60
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 64		160,79
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 68		121,92
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 62		600,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	05/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 73	600,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 68	121,92	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 65	28,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 66	90,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 69	188,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 64	160,79	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 62	600,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 73		600,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 67	660,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 63	304,54	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 68		121,92
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 63		304,54
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 65		28,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 67		660,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 62		600,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 64		160,79
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 66		90,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 69		188,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 55, empenho 27	29,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 53, empenho 29	876,02	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 54, empenho 49	3.810,00	
2924104	VALORES PAGOS	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 55, empenho 27		29,60
2924104	VALORES PAGOS	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 54, empenho 49		3.810,00
2924104	VALORES PAGOS	05/03/14	Pelo pagamento da O.P. 53, empenho 29		876,02
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 39		85,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 64	160,79	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 63	304,54	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 65	28,60	
3339030	Gêneros de Alimentação	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 68	121,92	
3339030	Material de Processamento de Dados	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 69	188,10	
3339033	Outras Despesas com Locomoção	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 62	600,00	
3339039	Vale-Transporte	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 66	90,00	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	05/03/14	Pela liquidação de empenho número 67	660,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	05/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 39		85,00
			Total do dia :	19.994,76	19.994,76
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/03/14	Pelo pagamento da O.P. 56, OB tev, NE 73		600,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 40	390,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 40		390,50
			a transportar:	4.050.800,37	4.051.400,37

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 32

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.050.800,37	4.051.400,37
1911400	RECEITA REALIZADA	06/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 40	390,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	06/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 40	390,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	06/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 40		390,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 40	390,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 75		1.370,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 74		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 75	1.370,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 74	500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/03/14	Pelo pagamento da O.P. 56, empenho 73		600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/03/14	Pelo pagamento da O.P. 56, empenho 73	600,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/03/14	Pelo pagamento da OP número 56	600,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/03/14	Pelo pagamento da O.P. 56, empenho 73	600,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 74	500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 75	1.370,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 75		1.370,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 74		500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/03/14	Pelo pagamento da O.P. 56, empenho 73	600,00	
2924104	VALORES PAGOS	06/03/14	Pelo pagamento da O.P. 56, empenho 73		600,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 40		390,50
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/03/14	Pelo pagamento, O.P. número 56		600,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	06/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 40		390,50
			Total do dia :	7.702,00	7.702,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 58, OB TEV, NE 32		1.800,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/03/14	Pelo pgto de resto não proc. 15, NE:390/13		1.420,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 59, CH: 850549, empenho 47		306,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 57, OB TED, NE 8		9.063,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 62, OB boleto, NE 14		90,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 60, CH: 850550, empenho 48		480,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/03/14	Pelo pgto de resto não proc. 14, NE:387/13		18,37
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/03/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 61, OB TED, NE 9		23.824,92
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 41	178,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 41		178,00
1911400	RECEITA REALIZADA	07/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 41	178,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	07/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 41	178,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	07/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 41		178,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 76		20.037,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/03/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 41	178,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 76	20.037,51	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 62, empenho 14		90,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 58, empenho 32		1.800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/03/14	Pelo resto não processado 15		1.420,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 61, empenho 9		23.824,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 60, empenho 48		480,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 59, empenho 47		306,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 57, empenho 8		9.063,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/03/14	Pelo resto não processado 14		18,37
			a transportar:	4.178.861,38	4.152.511,48

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 33

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.178.861,38	4.152.511,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 59, empenho 47	306,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/03/14	Pelo resto não processado 15	1.420,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 61, empenho 9	23.824,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 58, empenho 32	1.800,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 62, empenho 14	90,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/03/14	Pelo resto não processado 14	18,37	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 57, empenho 8	9.063,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 60, empenho 48	480,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 62, empenho 14	90,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 59, empenho 47	306,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 60, empenho 48	480,00	
2121101	PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 58, empenho 32	1.800,00	
2121101	RÉGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 57, empenho 8	9.063,40	
2121101	GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO ME	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 61, empenho 9	23.824,92	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	07/03/14	Pelo pagto de resto não processado liquidado 15	1.420,36	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	07/03/14	Pelo pagto de resto não processado liquidado 14	18,37	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 76	20.037,51	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 76		20.037,51
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 59, empenho 47	306,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 62, empenho 14	90,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 57, empenho 8	9.063,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 60, empenho 48	480,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 61, empenho 9	23.824,92	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 58, empenho 32	1.800,00	
2924104	VALORES PAGOS	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 60, empenho 48		480,00
2924104	VALORES PAGOS	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 59, empenho 47		306,00
2924104	VALORES PAGOS	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 57, empenho 8		9.063,40
2924104	VALORES PAGOS	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 62, empenho 14		90,00
2924104	VALORES PAGOS	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 61, empenho 9		23.824,92
2924104	VALORES PAGOS	07/03/14	Pelo pagamento da O.P. 58, empenho 32		1.800,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/03/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 41		178,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	07/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 41		178,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	07/03/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	250.357,44	250.357,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 65, OB TEV, NE 1		28,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 63, OB TEV, NE 1		304,54
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/03/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 4, OP:56, NE:73	407,80	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 64, OB TEV, NE 2		160,79
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 42	263,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 42		263,00
1911400	RECEITA REALIZADA	10/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 42	263,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	10/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 42	263,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	10/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 42		263,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 42	263,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/03/14	Pela anulação do empenho número anulação 5	407,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/03/14	Pela anulação do empenho número anulação 5		407,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 65, empenho 1		28,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/03/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 4, OP:56, NE:73	407,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 63, empenho 1		304,54
			a transportar:	4.310.744,71	4.310.230,18

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 34

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.310.744,71	4.310.230,18
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 64, empenho 2		160,79
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 65, empenho 1	28,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/03/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 4, OP:56, NE:73		407,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 63, empenho 1	304,54	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 64, empenho 2	160,79	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/03/14	Pela anulação de pagamento número 4		407,80
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/03/14	Pela prestação de contas, do empenho 73 efetuada nesta data		192,20
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 64, empenho 2	160,79	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 65, empenho 1	28,60	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 63, empenho 1	304,54	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/03/14	Pela anulação de liquidação número 4	407,80	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/03/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 4, OP:56, NE:73		407,80
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/03/14	Pela anulação do empenho número anulação 5		407,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/03/14	Pela anulação de liquidação número 4		407,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/03/14	Pela anulação do empenho número anulação 5	407,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/03/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 4, OP:56, NE:73		407,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 64, empenho 2	160,79	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/03/14	Pela anulação de liquidação número 4	407,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 65, empenho 1	28,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 63, empenho 1	304,54	
2924104	VALORES PAGOS	10/03/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 4, OP:56, NE:73	407,80	
2924104	VALORES PAGOS	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 63, empenho 1		304,54
2924104	VALORES PAGOS	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 65, empenho 1		28,60
2924104	VALORES PAGOS	10/03/14	Pelo pagamento da O.P. 64, empenho 2		160,79
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 42		263,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10/03/14	Pela prestação de contas, do empenho 73 efetuada nesta data	192,20	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10/03/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 4	407,80	
3339033	Outras Despesas com Locomoção	10/03/14	Pela anulação de liquidação número 4		407,80
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	10/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 42		263,00
			Total do dia :	5.988,39	5.988,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 43	91,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 43		91,60
1911400	RECEITA REALIZADA	11/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 43	91,60	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	11/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 43	91,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	11/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 43		91,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 43	91,60	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 43		91,60
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 43		91,60
			Total do dia :	366,40	366,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 68, CH: 850552, empenho 43		660,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 67, CH: 850551, empenho 56		121,92
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 66, OB BOLETO, NE 71		188,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 44	297,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 44		297,50
1911400	RECEITA REALIZADA	12/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 44	297,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	12/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 44	297,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	12/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 44		297,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 44	297,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 68, empenho 43		660,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 67, empenho 56		121,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 66, empenho 71		188,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 66, empenho 71	188,10	
			a transportar:	4.316.202,20	4.317.359,14

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 35

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.316.202,20	4.317.359,14
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 68, empenho 43	660,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 67, empenho 56	121,92	
2121101	OI S.A.	12/03/14	Pela liquidação de empenho número 70		328,77
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 68, empenho 43	660,00	
2121101	SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 66, empenho 71	188,10	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 67, empenho 56	121,92	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/03/14	Pela liquidação de empenho número 70	328,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 67, empenho 56	121,92	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/03/14	Pela liquidação de empenho número 70		328,77
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 68, empenho 43	660,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 66, empenho 71	188,10	
2924104	VALORES PAGOS	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 66, empenho 71		188,10
2924104	VALORES PAGOS	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 67, empenho 56		121,92
2924104	VALORES PAGOS	12/03/14	Pelo pagamento da O.P. 68, empenho 43		660,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 44		297,50
3339039	Serviços de Telecomunicações	12/03/14	Pela liquidação de empenho número 70	328,77	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 44		297,50
			Total do dia :	4.757,60	4.757,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 45	67,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 45		67,00
1911400	RECEITA REALIZADA	13/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 45	67,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECAÇÕES	13/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 45	67,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	13/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 45		67,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 45	67,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 72		190,13
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 73		28,60
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 71		174,36
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 74		210,69
2121101	MECÂNICA INDUSTRIAL COELHO LTDA - ME	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 75		940,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 71	174,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 75	940,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 74	210,69	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 73	28,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 72	190,13	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 73		28,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 75		940,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 74		210,69
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 72		190,13
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 71		174,36
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 45		67,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 72	190,13	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 71	174,36	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 74	210,69	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 73	28,60	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	13/03/14	Pela liquidação de empenho número 75	940,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	13/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 45		67,00
			Total do dia :	3.355,56	3.355,56
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/03/14	Pelo pagamento da O.P. 69, empenho 5		328,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/03/14	Pelo pagamento da O.P. 70, empenho 16		254,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 46	17,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	14/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 46		17,00
1911400	RECEITA REALIZADA	14/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 46	17,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECAÇÕES	14/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 46	17,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	14/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 46		17,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 78		675,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 79		3.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 77		207,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 46	17,00	
			a transportar:	4.323.005,26	4.327.936,25

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 36

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.323.005,26	4.327.936,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 79	3.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 77	207,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 78	675,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/03/14	Pelo pagamento da O.P. 70, empenho 16		254,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/03/14	Pelo pagamento da O.P. 69, empenho 5		328,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/03/14	Pelo pagamento da O.P. 70, empenho 16	254,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/03/14	Pelo pagamento da O.P. 69, empenho 5	328,77	
2121101	OI S.A.	14/03/14	Pelo pagamento da O.P. 69, empenho 5	328,77	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	14/03/14	Pelo pagamento da O.P. 70, empenho 16	254,02	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	14/03/14	Pela liquidação de empenho número 76		254,02
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 77	207,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 78	675,20	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 79	3.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 78		675,20
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 77		207,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 79		3.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/03/14	Pela liquidação de empenho número 76	254,02	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/03/14	Pela liquidação de empenho número 76		254,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/03/14	Pelo pagamento da O.P. 70, empenho 16	254,02	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/03/14	Pelo pagamento da O.P. 69, empenho 5	328,77	
2924104	VALORES PAGOS	14/03/14	Pelo pagamento da O.P. 70, empenho 16		254,02
2924104	VALORES PAGOS	14/03/14	Pelo pagamento da O.P. 69, empenho 5		328,77
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 46		17,00
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	14/03/14	Pela liquidação de empenho número 76	254,02	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	14/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 46		17,00
			Total do dia :	11.088,81	11.088,81
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 47	177,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 47		177,00
1911400	RECEITA REALIZADA	17/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 47	177,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	17/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 47	177,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	17/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 47		177,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 47	177,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 80		172,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 80	172,29	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/03/14	Pela liquidação de empenho número 77		3.591,06
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/03/14	Pela liquidação de empenho número 78		1.555,59
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	17/03/14	Pela liquidação de empenho número 79		280,51
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 80	172,29	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 80		172,29
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/03/14	Pela liquidação de empenho número 77	3.591,06	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/03/14	Pela liquidação de empenho número 79	280,51	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/03/14	Pela liquidação de empenho número 78	1.555,59	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/03/14	Pela liquidação de empenho número 79		280,51
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/03/14	Pela liquidação de empenho número 77		3.591,06
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/03/14	Pela liquidação de empenho número 78		1.555,59
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 47		177,00
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/03/14	Pela liquidação de empenho número 78	1.555,59	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/03/14	Pela liquidação de empenho número 77	3.591,06	
3339039	Telefonia Móvel	17/03/14	Pela liquidação de empenho número 79	280,51	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	17/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 47		177,00
			Total do dia :	11.906,90	11.906,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 77, OB TEV, NE 62		899,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 82, OB BOLETO, NE 3		57,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 79, OB TEV, NE 1		28,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 73, OB BOLETO, NE 52		312,42
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 78, OB TEV, NE 1		190,13
			a transportar:	4.345.932,97	4.347.421,51

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 37

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.345.932,97	4.347.421,51
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 81, OB TEV, NE 2		174,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 80, OB TEV, NE 1		210,69
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 74, OB FATURA, NE 6		3.591,06
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 72, OB BOLETO, NE 51		180,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 71, OB BOLETO, NE 50		90,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 76, OB ISS NF 1106, NE 62		40,04
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 48	86,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 75, OB FATURA, NE 6		1.555,59
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 48		86,00
1911400	RECEITA REALIZADA	18/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 48	86,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	18/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 48	86,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	18/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 48		86,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 48	86,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 79, empenho 1		28,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 72, empenho 51		180,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 76, empenho 62		40,04
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 77, empenho 62		899,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 82, empenho 3		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 78, empenho 1		190,13
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 81, empenho 2		174,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 80, empenho 1		210,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 73, empenho 52		312,42
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 75, empenho 6		1.555,59
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 71, empenho 50		90,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 74, empenho 6		3.591,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 75, empenho 6	1.555,59	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 79, empenho 1	28,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 80, empenho 1	210,69	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 77, empenho 62	899,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 78, empenho 1	190,13	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 72, empenho 51	180,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 76, empenho 62	40,04	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 73, empenho 52	312,42	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 74, empenho 6	3.591,06	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 82, empenho 3	57,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 71, empenho 50	90,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 81, empenho 2	174,36	
2121101	CELESC DISTRIBUICAO S.A	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 75, empenho 6	1.555,59	
2121101	CELESC DISTRIBUICAO S.A	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 74, empenho 6	3.591,06	
2121101	POSTO MAÇA LTDA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 81, empenho 2	174,36	
2121101	POSTO MAÇA LTDA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 78, empenho 1	190,13	
2121101	POSTO MAÇA LTDA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 79, empenho 1	28,60	
2121101	POSTO MAÇA LTDA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 80, empenho 1	210,69	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 82, empenho 3	57,43	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	18/03/14	Pela liquidação de empenho número 80		57,43
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 72, empenho 51	180,00	
			a transportar:	4.359.595,11	4.360.822,96

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 38

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.359.595,11	4.360.822,96
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 73, empenho 52	312,42	
2121101	AUTO ELITE LTDA - FILIAL Nº 07	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 71, empenho 50	90,00	
2121101	MECÂNICA INDUSTRIAL COELHO LTDA - ME	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 76, empenho 62	40,04	
2121101	MECÂNICA INDUSTRIAL COELHO LTDA - ME	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 77, empenho 62	899,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/03/14	Pela liquidação de empenho número 80	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 81, empenho 2	174,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 74, empenho 6	3.591,06	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 82, empenho 3	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 78, empenho 1	190,13	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 77, empenho 62	899,96	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 76, empenho 62	40,04	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 73, empenho 52	312,42	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 79, empenho 1	28,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pela liquidação de empenho número 80		57,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 71, empenho 50	90,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 75, empenho 6	1.555,59	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 80, empenho 1	210,69	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 72, empenho 51	180,00	
2924104	VALORES PAGOS	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 81, empenho 2		174,36
2924104	VALORES PAGOS	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 72, empenho 51		180,00
2924104	VALORES PAGOS	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 78, empenho 1		190,13
2924104	VALORES PAGOS	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 76, empenho 62		40,04
2924104	VALORES PAGOS	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 79, empenho 1		28,60
2924104	VALORES PAGOS	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 71, empenho 50		90,00
2924104	VALORES PAGOS	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 77, empenho 62		899,96
2924104	VALORES PAGOS	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 73, empenho 52		312,42
2924104	VALORES PAGOS	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 80, empenho 1		210,69
2924104	VALORES PAGOS	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 75, empenho 6		1.555,59
2924104	VALORES PAGOS	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 74, empenho 6		3.591,06
2924104	VALORES PAGOS	18/03/14	Pelo pagamento da O.P. 82, empenho 3		57,43
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 48		86,00
3339039	Despesas de Teleprocessamento	18/03/14	Pela liquidação de empenho número 80	57,43	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	18/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 48		86,00
			Total do dia :	22.449,70	22.449,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/03/14	Pelo pagamento da O.P. 83, OB TEV 6773-3, NE 26		280,51
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 49	109,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	19/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 49		109,00
1911400	RECEITA REALIZADA	19/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 49	109,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECAÇÕES	19/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 49	109,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	19/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 49		109,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 82		1.939,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 81		289,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 49	109,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/03/14	Pelo pagamento da O.P. 83, empenho 26		280,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 82	1.939,66	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 81	289,05	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/03/14	Pelo pagamento da O.P. 83, empenho 26	280,51	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	19/03/14	Pelo pagamento da O.P. 83, empenho 26	280,51	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 81	289,05	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 82	1.939,66	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 82		1.939,66
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 81		289,05
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/03/14	Pelo pagamento da O.P. 83, empenho 26	280,51	
2924104	VALORES PAGOS	19/03/14	Pelo pagamento da O.P. 83, empenho 26		280,51
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 49		109,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	19/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 49		109,00
			Total do dia :	5.734,95	5.734,95
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 50	127,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 50		127,00
			a transportar:	4.374.244,62	4.374.244,62

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 39

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.374.244,62	4.374.244,62
1911400	RECEITA REALIZADA	20/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 50	127,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	20/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 50	127,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	20/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 50		127,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 50	127,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 50		127,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 50		127,00
			Total do dia :	508,00	508,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 51	119,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 51		119,00
1911400	RECEITA REALIZADA	21/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 51	119,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	21/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 51	119,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	21/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 51		119,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 83		307,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 51	119,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 83	307,32	
2121101	OI S.A.	21/03/14	Pela liquidação de empenho número 81		66,18
2121101	SKINA 1820 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	21/03/14	Pela liquidação de empenho número 83		2.977,90
2121101	TOTAL SPORTS LTDA	21/03/14	Pela liquidação de empenho número 82		865,95
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 83	307,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 83		307,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/03/14	Pela liquidação de empenho número 83	2.977,90	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/03/14	Pela liquidação de empenho número 81	66,18	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/03/14	Pela liquidação de empenho número 82	865,95	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/03/14	Pela liquidação de empenho número 82		865,95
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/03/14	Pela liquidação de empenho número 81		66,18
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/03/14	Pela liquidação de empenho número 83		2.977,90
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 51		119,00
3339030	Material Educativo e Esportivo	21/03/14	Pela liquidação de empenho número 83	2.977,90	
3339030	Material Educativo e Esportivo	21/03/14	Pela liquidação de empenho número 82	865,95	
3339039	Serviços de Telecomunicações	21/03/14	Pela liquidação de empenho número 81	66,18	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	21/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 51		119,00
			Total do dia :	8.910,70	8.910,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/03/14	Pelo pagamento da O.P. 84, OB FATURA, NE 5		66,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 52	109,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 52		109,00
1911400	RECEITA REALIZADA	24/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 52	109,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	24/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 52	109,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	24/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 52		109,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 86		150,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 85		1.393,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 84		1.400,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 52	109,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 85	1.393,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 86	150,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 84	1.400,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/03/14	Pelo pagamento da O.P. 84, empenho 5		66,18
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/03/14	Pelo pagamento da O.P. 84, empenho 5	66,18	
2121101	OI S.A.	24/03/14	Pelo pagamento da O.P. 84, empenho 5	66,18	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	24/03/14	Pela liquidação de empenho número 85		2.036,72
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/03/14	Pela liquidação de empenho número 84		1.400,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 85	1.393,60	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 84	1.400,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 86	150,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 86		150,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/03/14	Pela liquidação de empenho número 85	2.036,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/03/14	Pela liquidação de empenho número 84	1.400,00	
			a transportar:	4.393.428,60	4.390.417,00

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 40

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.393.428,60	4.390.417,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 85		1.393,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 84		1.400,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/03/14	Pela liquidação de empenho número 85		2.036,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/03/14	Pelo pagamento da O.P. 84, empenho 5	66,18	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/03/14	Pela liquidação de empenho número 84		1.400,00
2924104	VALORES PAGOS	24/03/14	Pelo pagamento da O.P. 84, empenho 5		66,18
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 52		109,00
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	24/03/14	Pela liquidação de empenho número 84	1.400,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	24/03/14	Pela liquidação de empenho número 85	2.036,72	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	24/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 52		109,00
			Total do dia :	13.395,18	13.395,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/03/14	Pelo pagamento da O.P. 85, OB TEV, NE 84		1.400,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/03/14	Pelo pagamento da O.P. 86, empenho 15		2.036,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 53	74,60	
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 53		74,60
1911400	RECEITA REALIZADA	25/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 53	74,60	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	25/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 53	74,60	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	25/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 53		74,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 87		90,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 53	74,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 87	90,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/14	Pelo pagamento da O.P. 86, empenho 15		2.036,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/03/14	Pelo pagamento da O.P. 85, empenho 84		1.400,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/03/14	Pelo pagamento da O.P. 86, empenho 15	2.036,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/03/14	Pelo pagamento da O.P. 85, empenho 84	1.400,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/03/14	Pelo pagamento da OP número 85	1.400,00	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	25/03/14	Pelo pagamento da O.P. 86, empenho 15	2.036,72	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/03/14	Pelo pagamento da O.P. 85, empenho 84	1.400,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 87	90,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 87		90,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/03/14	Pelo pagamento da O.P. 85, empenho 84	1.400,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/03/14	Pelo pagamento da O.P. 86, empenho 15	2.036,72	
2924104	VALORES PAGOS	25/03/14	Pelo pagamento da O.P. 86, empenho 15		2.036,72
2924104	VALORES PAGOS	25/03/14	Pelo pagamento da O.P. 85, empenho 84		1.400,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 53		74,60
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25/03/14	Pelo pagamento, O.P. número 85		1.400,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	25/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 53		74,60
			Total do dia :	12.188,56	12.188,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 94		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 93		30.389,57
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 96		115,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 95		30,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 90		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 92		3.463,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 89		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 88		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 91		470,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 97		7.342,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 93	30.389,57	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 94	569,07	
			a transportar:	4.440.078,70	4.454.500,24

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 41

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.440.078,70	4.454.500,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 97	7.342,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 89	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 96	115,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 91	470,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 95	30,31	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 88	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 92	3.463,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 90	500,00	
2121101	DETRAN	26/03/14	Pela liquidação de empenho número 86		62,12
2121101	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	26/03/14	Pela liquidação de empenho número 87		246,48
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 89	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 88	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 93	30.389,57	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 97	7.342,36	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 92	3.463,80	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 95	30,31	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 91	470,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 90	500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 96	115,07	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/03/14	Pelo desbloqueio núm. 10 da despesa 3		38.446,38
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 94	569,07	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	26/03/14	Pelo desbloqueio núm. 10 da despesa 3	38.446,38	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 93		30.389,57
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 91		470,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 95		30,31
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 90		500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 96		115,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 89		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 97		7.342,36
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 94		569,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/14	Pela liquidação de empenho número 87	246,48	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/14	Pela liquidação de empenho número 86	62,12	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 88		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 92		3.463,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/03/14	Pela liquidação de empenho número 87		246,48
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/03/14	Pela liquidação de empenho número 86		62,12
3339039	seguros em Geral	26/03/14	Pela liquidação de empenho número 87	246,48	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26/03/14	Pela liquidação de empenho número 86	62,12	
			Total do dia :	129.823,94	129.823,94
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 88, OB BOLETO, NE 20		246,48
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 92, empenho 89		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		25.153,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 89, OB BOLETO, NE 20		105,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 87, OB BOLETO, NE 21		62,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 91, empenho 88		1.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	40.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 54	51,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 90, OB BOLETO, NE 21		62,12
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/03/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	25.153,70	
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 54		51,00
1911400	RECEITA REALIZADA	27/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 54	51,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 54	51,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	27/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 54		51,00
1921902	(R) REDUÇÃO	27/03/14	Pela redução de dotação 3		30.000,00
1921902	(R) REDUÇÃO	27/03/14	Pela redução de dotação 3		50.000,00
			a transportar:	4.604.250,70	4.647.175,67

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 42

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.604.250,70	4.647.175,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/03/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	40.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 54	51,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 91, empenho 88		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 89, empenho 20		105,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 88, empenho 20		246,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 90, empenho 21		62,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 92, empenho 89		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 87, empenho 21		62,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 91, empenho 88	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 89, empenho 20	105,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 88, empenho 20	246,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 87, empenho 21	62,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 90, empenho 21	62,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 92, empenho 89	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/03/14	Pelo pagamento da OP número 92	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/03/14	Pelo pagamento da OP número 91	1.500,00	
2121101	DETRAN	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 87, empenho 21	62,12	
2121101	DETRAN	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 88		62,12
2121101	DETRAN	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 90, empenho 21	62,12	
2121101	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 89		105,25
2121101	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 88, empenho 20	246,48	
2121101	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 89, empenho 20	105,25	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 93		207,00
2121101	MODELO PNEUS LTDA	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 94		1.370,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 91, empenho 88	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 92		1.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 91		1.500,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 92, empenho 89	1.000,00	
2121101	LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 90		500,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/03/14	Pela redução de dotação 3	50.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/03/14	Pela redução de dotação 3	30.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/03/14	Pelo desbloqueio núm. 9 da despesa 2		50.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/03/14	Pelo desbloqueio núm. 8 da despesa 1		30.000,00
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	27/03/14	Pelo desbloqueio núm. 8 da despesa 1	30.000,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	27/03/14	Pelo desbloqueio núm. 9 da despesa 2	50.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 92	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 91	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 90	500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 94	1.370,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 89	105,25	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 88	62,12	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 93	207,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 94		1.370,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 93		207,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 92, empenho 89	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 91, empenho 88	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 92		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 90		500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 91		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 88, empenho 20	246,48	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 87, empenho 21	62,12	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 89		105,25
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 88		62,12
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 90, empenho 21	62,12	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 89, empenho 20	105,25	
2924104	VALORES PAGOS	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 91, empenho 88		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 90, empenho 21		62,12
2924104	VALORES PAGOS	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 89, empenho 20		105,25
2924104	VALORES PAGOS	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 88, empenho 20		246,48
			a transportar:	4.820.473,98	4.741.554,23

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 43

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.820.473,98	4.741.554,23
2924104	VALORES PAGOS	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 92, empenho 89		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	27/03/14	Pelo pagamento da O.P. 87, empenho 21		62,12
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/03/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		40.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 54		51,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27/03/14	Pelo pagamento, O.P. número 92		1.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27/03/14	Pelo pagamento, O.P. número 91		1.500,00
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 93	207,00	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 94	1.370,00	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 91	1.500,00	
3339039	seguros em Geral	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 89	105,25	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 92	1.000,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 88	62,12	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27/03/14	Pela liquidação de empenho número 90	500,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	27/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 54		51,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	27/03/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		40.000,00
			Total do dia :	286.274,35	286.274,35
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 10		211,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 10		362,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 13		364,84
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 11		859,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 12		194,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 10		128,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 15		1,32
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 9		3.084,06
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 98, empenho 97		7.342,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 14		532,67
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 55	167,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 10		211,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 38	1,32	
1111299	BRABESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 95, empenho 94		569,07
1111299	BRABESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 96, empenho 95		30,31
1111299	BRABESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 97, empenho 96		115,07
1111299	BRABESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 94, empenho 93		24.439,25
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 55		167,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 38		1,32
1911400	RECEITA REALIZADA	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 55	167,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 38	1,32	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 55	167,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 38	1,32	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 38		1,32
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 55		167,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 38	1,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 55	167,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 96, empenho 95		30,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 95, empenho 94		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		128,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3.084,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		859,30
			a transportar:	4.825.891,63	4.868.672,83

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 44

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.825.891,63	4.868.672,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 98, empenho 97		7.342,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		211,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		194,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 97, empenho 96		115,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		211,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		362,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 94, empenho 93		24.439,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		364,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		532,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		1,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	194,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	859,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	211,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	364,84	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	532,67	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	3.084,06	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	1,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 95, empenho 94	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 97, empenho 96	115,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	362,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	128,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 94, empenho 93	24.439,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 98, empenho 97	7.342,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	211,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 96, empenho 95	30,31	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 97		3.084,06
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 9	3.084,06	
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	28/03/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 97		913,66
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 10	913,66	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 15	1,32	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28/03/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 97		1,32
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	28/03/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 97		532,67
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 14	532,67	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	28/03/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 97		364,84
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 13	364,84	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	28/03/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 97		194,47
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 12	194,47	
2111904	SINDICAL	28/03/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 97		859,30
2111904	SINDICAL	28/03/14	Pelo pgto da despesa extra 11	859,30	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 102		1.100,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 96		256,66
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 95		116,21
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pelo desconto da liquidação num. 97retido do credor	194,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pelo desconto da liquidação num. 97retido do credor	913,66	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 98		569,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 97, empenho 96	115,07	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 94, empenho 93	24.439,25	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pelo desconto da liquidação num. 97retido do credor	1,32	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pelo desconto da liquidação num. 97retido do credor	3.084,06	
			a transportar:	4.899.036,16	4.910.440,01

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 45

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	4.899.036,16	4.910.440,01
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 100		115,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 97		30.389,57
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 99		30,31
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pelo desconto da liquidação num. 97retido do credor	859,30	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 96, empenho 95	30,31	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pelo desconto da liquidação num. 97retido do credor	364,84	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pelo desconto da liquidação num. 97retido do credor	532,67	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 95, empenho 94	569,07	
2121301	INSS	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 98, empenho 97	7.342,36	
2121301	INSS	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 101		7.342,36
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 99	30,31	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 98	569,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 96	256,66	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 95	116,21	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 101	7.342,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 100	115,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 97	30.389,57	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 102	1.100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 100		115,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 99		30,31
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 96, empenho 95	30,31	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 94, empenho 93	24.439,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97	194,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 96		256,66
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 101		7.342,36
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97	1,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 97, empenho 96	115,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 98, empenho 97	7.342,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97	3.084,06	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97	859,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 98		569,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 95, empenho 94	569,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 97		30.389,57
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97	364,84	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97	532,67	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97	913,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 95		116,21
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 102		1.100,00
2924104	VALORES PAGOS	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97		194,47
2924104	VALORES PAGOS	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97		859,30
2924104	VALORES PAGOS	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 95, empenho 94		569,07
2924104	VALORES PAGOS	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 98, empenho 97		7.342,36
2924104	VALORES PAGOS	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 94, empenho 93		24.439,25
2924104	VALORES PAGOS	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97		364,84
2924104	VALORES PAGOS	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97		532,67
2924104	VALORES PAGOS	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97		913,66
2924104	VALORES PAGOS	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97		3.084,06
2924104	VALORES PAGOS	28/03/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 97		1,32
2924104	VALORES PAGOS	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 97, empenho 96		115,07
2924104	VALORES PAGOS	28/03/14	Pelo pagamento da O.P. 96, empenho 95		30,31
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 38		1,32
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 55		167,00
3319011	vencimentos e salários	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 97	30.389,57	
3319011	gratificação por exercício de funções	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 98	569,07	
3319011	gratificação por tempo de serviço	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 99	30,31	
3319011	férias - abono constitucional	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 100	115,07	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 101	7.342,36	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 96	256,66	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 95	116,21	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	28/03/14	Pela liquidação de empenho número 102	1.100,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 55		167,00
4192299	Outras Restituições - FME	28/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 38		1,32
			Total do dia :	201.801,24	201.801,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/03/14	Pelo pagamento da O.P. 99, OB TARIFAS, NE 27		29,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/03/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 5, OP:33, NE:54	50,00	
			a transportar:	5.027.069,59	5.027.049,19

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 46

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.027.069,59	5.027.049,19
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 57	128,15	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 56	328,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 57		128,15
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 56		328,00
1911400	RECEITA REALIZADA	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 57	128,15	
1911400	RECEITA REALIZADA	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 56	328,00	
1912101	ARRECADADO REALIZADA POR FONTE	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 57	128,15	
1912101	ARRECADADO REALIZADA POR FONTE	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 56	328,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADADOES	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 57		128,15
1912199	(R) OUTRAS ARRECADADOES	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 56		328,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/03/14	Pela anulação do empenho número anulação 6	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 57	128,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 56	328,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 98		450,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 99		588,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/03/14	Pelo pagamento da O.P. 99, empenho 27		29,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/03/14	Pela anulação do empenho número anulação 6		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/03/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 5, OP:33, NE:54	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 99	588,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 98	450,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/03/14	Pelo pagamento da O.P. 99, empenho 27	29,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/03/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 5, OP:33, NE:54		50,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/03/14	Pela anulação de pagamento número 5		50,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/03/14	Pela prestação de contas, do empenho 54 efetuada nesta data		950,00
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 105		876,02
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 108		401,10
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 106		307,32
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 104		29,60
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/14	Pelo pagamento da O.P. 99, empenho 27	29,60	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 103		3.450,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/03/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 5, OP:33, NE:54		50,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/03/14	Pela anulação de liquidação número 5	50,00	
2121101	GREENFORCE LTDA EPP	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 107		675,20
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 98	450,86	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/03/14	Pela anulação do empenho número anulação 6		50,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 99	588,25	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 105	876,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 107	675,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 104	29,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/03/14	Pela anulação de liquidação número 5		50,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 108	401,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/03/14	Pela anulação do empenho número anulação 6	50,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 106	307,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 98		450,86
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/03/14	Pela despesa empenhada, empenho número 99		588,25
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 103	3.450,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 108		401,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/03/14	Pela anulação de liquidação número 5	50,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/03/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 5, OP:33, NE:54		50,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/03/14	Pelo pagamento da O.P. 99, empenho 27	29,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 107		675,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 106		307,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 105		876,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 104		29,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 103		3.450,00
2924104	VALORES PAGOS	31/03/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 5, OP:33, NE:54	50,00	
2924104	VALORES PAGOS	31/03/14	Pelo pagamento da O.P. 99, empenho 27		29,60
			a transportar:	5.037.100,45	5.042.877,39

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 47

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.037.100,45	5.042.877,39
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 57		128,15
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 56		328,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	31/03/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 5	50,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	31/03/14	Pela prestação de contas, do empenho 54 efetuada nesta data	950,00	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 106	307,32	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 107	675,20	
3339039	Locação de Softwares	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 105	876,02	
3339039	Serviços Domésticos	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 108	401,10	
3339039	Serviços Bancários	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 104	29,60	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	31/03/14	Pela anulação de liquidação número 5		50,00
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/03/14	Pela liquidação de empenho número 103	3.450,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 56		328,00
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	31/03/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 57		128,15
			Total do dia :	16.820,10	16.820,10
			Total do mês :	1.013.424,58	1.013.424,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 58	373,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 58		373,50
1911400	RECEITA REALIZADA	01/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 58	373,50	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	01/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 58	373,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	01/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 58		373,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 58	373,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 58		373,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	01/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 58		373,50
			Total do dia :	1.494,00	1.494,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 59	180,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/04/14	Pelo pagamento da O.P. 100, OB TED, NE 49		3.450,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 59		180,00
1911400	RECEITA REALIZADA	02/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 59	180,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 59	180,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	02/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 59		180,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 59	180,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 100		238,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 100	238,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/04/14	Pelo pagamento da O.P. 100, empenho 49		3.450,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/04/14	Pelo pagamento da O.P. 100, empenho 49	3.450,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/04/14	Pelo pagamento da O.P. 100, empenho 49	3.450,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 100	238,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 100		238,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/04/14	Pelo pagamento da O.P. 100, empenho 49	3.450,00	
2924104	VALORES PAGOS	02/04/14	Pelo pagamento da O.P. 100, empenho 49		3.450,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 59		180,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 59		180,00
			Total do dia :	11.547,00	11.547,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/04/14	Pelo pagamento da O.P. 101, CH: 850560, empenho 74		500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 60	148,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	03/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 60		148,00
1911400	RECEITA REALIZADA	03/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 60	148,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	03/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 60	148,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	03/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 60		148,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 60	148,00	
			a transportar:	5.057.472,69	5.057.676,69

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 48

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 104	5.057.472,69	5.057.676,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 103		2.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 101		92,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/04/14	Pelo pagamento da O.P. 101, empenho 74		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 103	2.355,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 104	2.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 101	92,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/04/14	Pelo pagamento da O.P. 101, empenho 74	500,00	
2121101	LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	03/04/14	Pelo pagamento da O.P. 101, empenho 74	500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 104	2.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 101	92,88	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 103	2.355,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 101		92,88
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 104		2.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 103		2.355,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/04/14	Pelo pagamento da O.P. 101, empenho 74	500,00	
2924104	VALORES PAGOS	03/04/14	Pelo pagamento da O.P. 101, empenho 74		500,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 60		148,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	03/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 60		148,00
Total do dia :				11.987,76	11.987,76
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 61	176,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 61		176,00
1911400	RECEITA REALIZADA	04/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 61	176,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	04/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 61	176,00	
1912199	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 61	176,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 102		63,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 102	63,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 102	63,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 102		63,64
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 61		176,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 61		176,00
Total do dia :				831,28	831,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 62	468,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 111, OB TEV, NE 83		307,32
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 109, CH: 850554, empenho 77		207,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 107, CH: 850553, empenho 43		1.100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 108, OB TEV, NE 72		865,95
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 106, OB TEV, NE 41		2.977,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 105, OB TEV, NE 33		401,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 104, OB TEV, NE 29		876,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 103, OB TEV, NE 2		116,21
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 110, CH: 850555, empenho 78		675,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 102, OB TEV, NE 1		256,66
1421212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	07/04/14	01und. FORNO MICRO-ONDAS DA MARCA LG MS3042 COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, FREQUÊNCIA (HZ) 60, DISPLAY DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 220V, CAPACIDADE MÍN. 30 LITROS, TECLADO NUMÉRICO, TIMER, LUZ INTERNA, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	500,00	
a transportar:				5.070.668,23	5.077.483,09

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 49

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1421234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	07/04/14	de transporte: 01und. LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA MARCA KARCHER K2.27M, COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: ELÉTRICA, DE 1800 WATTS, MOTOR UNIVERSAL, 220 VOLTS PRESSÃO MAX. 2500 PSI, VAZÃO 300L/H, ACOMPANHA ALÇA RETRÁTIL E CARRINHO DE TRANSPORTE, ENGATE RÁPIDO, APLICADOR DE DETERGENTE INTEGRADO E PISTOLA DE ÁGUA COM MANGUEIRA FLEXÍVEL E ANTI-ABRASIVA, PISTOLA COM GATILHO, TRAVA DE SEGURANÇA E DISPOSITIVO QUE PERMITE PARADA DA MÁQUINA APÓS O DESACIONAMENTO DO GATILHO., PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	5.070.668,23 470,00	5.077.483,09
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 62		468,50
1911400	RECEITA REALIZADA	07/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 62	468,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	07/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 62	468,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	07/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 62		468,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 62	468,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 111, empenho 83		307,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 110, empenho 78		675,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 105, empenho 33		401,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 109, empenho 77		207,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 107, empenho 43		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 108, empenho 72		865,95
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 106, empenho 41		2.977,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 104, empenho 29		876,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 103, empenho 2		116,21
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 102, empenho 1		256,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 107, empenho 43	1.100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 111, empenho 83	307,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 110, empenho 78	675,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 109, empenho 77	207,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 108, empenho 72	865,95	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 106, empenho 41	2.977,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 105, empenho 33	401,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 103, empenho 2	116,21	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 102, empenho 1	256,66	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 104, empenho 29	876,02	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 104, empenho 29	876,02	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 105, empenho 33	401,10	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 107, empenho 43	1.100,00	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 111, empenho 83	307,32	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 109, empenho 77	207,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 102, empenho 1	256,66	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 103, empenho 2	116,21	
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 110		500,00
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 111		470,00
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 109		450,86
2121101	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 113		63,64
2121101	SKINA 1820 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 106, empenho 41	2.977,90	
2121101	TOTAL SPORTS LTDA	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 112		3.463,80
2121101	TOTAL SPORTS LTDA	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 108, empenho 72	865,95	
2121101	GREENFORCE LTDA EPP	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 110, empenho 78	675,20	
			a transportar:	5.088.110,45	5.091.151,75

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 50

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.088.110,45	5.091.151,75
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	07/04/14	Pela liquidação empenho anterior núm. 7	1.545,27	
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	07/04/14	Pela liquidação de restos não processados núm. 7		1.545,27
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 113	63,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 111	470,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 109	450,86	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 112	3.463,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 110	500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 112		3.463,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 113		63,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 110, empenho 78	675,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 111		470,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 110		500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 111, empenho 83	307,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 109		450,86
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 108, empenho 72	865,95	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 109, empenho 77	207,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 102, empenho 1	256,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 105, empenho 33	401,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 104, empenho 29	876,02	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 107, empenho 43	1.100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 103, empenho 2	116,21	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 106, empenho 41	2.977,90	
2924104	VALORES PAGOS	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 110, empenho 78		675,20
2924104	VALORES PAGOS	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 111, empenho 83		307,32
2924104	VALORES PAGOS	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 108, empenho 72		865,95
2924104	VALORES PAGOS	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 109, empenho 77		207,00
2924104	VALORES PAGOS	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 107, empenho 43		1.100,00
2924104	VALORES PAGOS	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 105, empenho 33		401,10
2924104	VALORES PAGOS	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 104, empenho 29		876,02
2924104	VALORES PAGOS	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 106, empenho 41		2.977,90
2924104	VALORES PAGOS	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 103, empenho 2		116,21
2924104	VALORES PAGOS	07/04/14	Pelo pagamento da O.P. 102, empenho 1		256,66
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 62		468,50
3339030	Material Educativo e Esportivo	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 112	3.463,80	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 109	450,86	
3339039	Serviços Técnicos Profissionais	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 113	63,64	
3449052	Aparelhos e Utensílios Domésticos	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 110	500,00	
3449052	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	07/04/14	Pela liquidação de empenho número 111	470,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	07/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 62		468,50
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	07/04/14	01und. LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA MARCA KARCHER K2.27M, COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: ELÉTRICA, DE 1800 WATTS, MOTOR UNIVERSAL, 220 VOLTS PRESSÃO MAX. 2500 PSI, VAZÃO 300L/H, ACOMPANHA ALÇA RETRÁTIL E CARRINHO DE TRANSPORTE, ENGATE RÁPIDO, APLICADOR DE DETERGENTE INTEGRADO E PISTOLA DE ÁGUA COM MANGUEIRA FLEXÍVEL E ANTI-ABRASIVA, PISTOLA COM GATILHO, TRAVA DE SEGURANÇA E DISPOSITIVO QUE PERMITE PARADA DA MÁQUINA APÓS O DESACIONAMENTO DO GATILHO., PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		470,00
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	07/04/14	01und. FORNO MICRO-ONDAS DA MARCA LG MS3042 COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, FREQUÊNCIA (HZ) 60, DISPLAY DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 220V, CAPACIDADE MIN. 30 LITROS, TECLADO NUMÉRICO, TIMER, LUZ INTERNA, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, PARA USO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		500,00
			Total do dia :	37.635,95	37.635,95
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 63	114,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 6, OP:92, NE:89	85,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 7, OP:85, NE:84	315,05	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 8, OP:32, NE:53	138,53	
			a transportar:	5.107.988,26	5.107.335,68

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 51

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 115, OB TEV, NE 90 de transporte:	5.107.988,26	5.107.335,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 114, OB TEV, NE 91		500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 112, OB TEV, NE 102		470,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 113, OB TED, NE 92		63,64
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 63		3.463,80
1911400	RECEITA REALIZADA	08/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 63	114,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	08/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 63	114,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	08/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 63		114,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 63	114,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 7	308,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 9	315,05	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 8	85,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 107		308,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 105		126,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 106		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 10	138,53	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 9		315,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 10		138,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 7, OP:85, NE:84	315,05	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 6, OP:92, NE:89	85,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 107	308,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 8, OP:32, NE:53	138,53	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 7		308,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 8		85,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 105	126,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 106	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 115, empenho 90		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 113, empenho 92		3.463,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 112, empenho 102		63,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 114, empenho 91		470,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 8, OP:32, NE:53		138,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 7, OP:85, NE:84		315,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 6, OP:92, NE:89		85,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 115, empenho 90	500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 113, empenho 92	3.463,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 112, empenho 102	63,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 114, empenho 91	470,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/14	Pela prestação de contas, do empenho 53 efetuada nesta data		1.361,47
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/14	Pela prestação de contas, do empenho 84 efetuada nesta data		1.084,95
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/14	Pela anulação de pagamento número 8		138,53
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/14	Pela anulação de pagamento número 6		85,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/14	Pela anulação de pagamento número 7		315,05
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/14	Pela prestação de contas, do empenho 89 efetuada nesta data		915,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	08/04/14	Pela liquidação de empenho número 116		370,85
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	08/04/14	Pela liquidação de empenho número 115		508,40
			a transportar:	5.116.149,06	5.124.659,17

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 52

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.116.149,06	5.124.659,17
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 115, empenho 90	500,00	
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 114, empenho 91	470,00	
2121101	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 112, empenho 102	63,64	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/14	Pela anulação de liquidação número 8	138,53	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/14	Pela anulação de liquidação número 6	85,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 8, OP:32, NE:53		138,53
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 7, OP:85, NE:84		315,05
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 6, OP:92, NE:89		85,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	08/04/14	Pela anulação de liquidação número 7	315,05	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	08/04/14	Pela liquidação de empenho número 114		3.047,78
2121101	TOTAL SPORTS LTDA	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 113, empenho 92	3.463,80	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 106	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 8		85,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 9		315,05
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 10		138,53
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 107	308,80	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 7		308,80
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 105	126,60	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/04/14	Pelo bloqueio núm. 11 da despesa 4	17.673,53	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	08/04/14	Pelo bloqueio núm. 11 da despesa 4		17.673,53
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 8	85,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela anulação de liquidação número 6		85,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela anulação de liquidação número 7		315,05
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela anulação de liquidação número 8		138,53
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 9	315,05	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 107		308,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 7	308,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 10	138,53	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 105		126,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 106		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela liquidação de empenho número 115	508,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela liquidação de empenho número 116	370,85	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/04/14	Pela liquidação de empenho número 114	3.047,78	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pela anulação de liquidação número 8	138,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pela anulação de liquidação número 7	315,05	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pela anulação de liquidação número 6	85,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 8, OP:32, NE:53		138,53
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 7, OP:85, NE:84		315,05
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 6, OP:92, NE:89		85,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pela liquidação de empenho número 114		3.047,78
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pela liquidação de empenho número 115		508,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pela liquidação de empenho número 116		370,85
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 115, empenho 90	500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 112, empenho 102	63,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 114, empenho 91	470,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 113, empenho 92	3.463,80	
2924104	VALORES PAGOS	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 8, OP:32, NE:53	138,53	
2924104	VALORES PAGOS	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 6, OP:92, NE:89	85,00	
2924104	VALORES PAGOS	08/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 7, OP:85, NE:84	315,05	
2924104	VALORES PAGOS	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 113, empenho 92		3.463,80
2924104	VALORES PAGOS	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 114, empenho 91		470,00
2924104	VALORES PAGOS	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 112, empenho 102		63,64
2924104	VALORES PAGOS	08/04/14	Pelo pagamento da O.P. 115, empenho 90		500,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 63		114,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	08/04/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 8	138,53	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	08/04/14	Pela prestação de contas, do empenho 89 efetuada nesta data	915,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	08/04/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 7	315,05	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	08/04/14	Pela prestação de contas, do empenho 84 efetuada nesta data	1.084,95	
			a transportar:	5.153.596,55	5.158.317,47

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 53

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.153.596,55	5.158.317,47
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	08/04/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 6	85,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	08/04/14	Pela prestação de contas, do empenho 53 efetuada nesta data	1.361,47	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	08/04/14	Pela liquidação de empenho número 116	370,85	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	08/04/14	Pela liquidação de empenho número 115	508,40	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	08/04/14	Pela anulação de liquidação número 8		138,53
3339031	Premiações Desportivas	08/04/14	Pela liquidação de empenho número 114	3.047,78	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	08/04/14	Pela anulação de liquidação número 7		315,05
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	08/04/14	Pela anulação de liquidação número 6		85,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	08/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 63		114,00
			Total do dia :	51.634,37	51.634,37
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 64	488,30	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/04/14	Pelo pagamento da O.P. 117, OB TEV, NE 1		370,85
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/04/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEDBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/04/14	Pelo pagamento da O.P. 116, OB TEV, NE 2		508,40
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 64		488,30
1911400	RECEITA REALIZADA	09/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 64	488,30	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	09/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 64	488,30	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	09/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 64		488,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 64	488,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/04/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEDBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/04/14	Pelo pagamento da O.P. 117, empenho 1		370,85
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/04/14	Pelo pagamento da O.P. 116, empenho 2		508,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/04/14	Pelo pagamento da O.P. 117, empenho 1	370,85	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/04/14	Pelo pagamento da O.P. 116, empenho 2	508,40	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/04/14	Pelo pagamento da O.P. 116, empenho 2	508,40	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/04/14	Pelo pagamento da O.P. 117, empenho 1	370,85	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	09/04/14	Pela liquidação de empenho número 118		1.500,00
2121101	GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	09/04/14	Pela liquidação de empenho número 117		12,22
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/04/14	Pela liquidação de empenho número 117	12,22	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/04/14	Pela liquidação de empenho número 118	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/04/14	Pela liquidação de empenho número 118		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/04/14	Pela liquidação de empenho número 117		12,22
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/04/14	Pelo pagamento da O.P. 116, empenho 2	508,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/04/14	Pelo pagamento da O.P. 117, empenho 1	370,85	
2924104	VALORES PAGOS	09/04/14	Pelo pagamento da O.P. 117, empenho 1		370,85
2924104	VALORES PAGOS	09/04/14	Pelo pagamento da O.P. 116, empenho 2		508,40
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 64		488,30
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/04/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEDBIDA NESTA DATA		20.000,00
3339039	Limpeza de Veículos	09/04/14	Pela liquidação de empenho número 117	12,22	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	09/04/14	Pela liquidação de empenho número 118	1.500,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	09/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 64		488,30
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	09/04/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEDBIDA NESTA DATA		20.000,00
			Total do dia :	47.615,39	47.615,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 65	219,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/04/14	Pelo pagamento da O.P. 118, OB TEV, NE 106		1.500,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 65		219,00
1911400	RECEITA REALIZADA	10/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 65	219,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	10/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 65	219,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	10/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 65		219,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 65	219,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/04/14	Pelo pagamento da O.P. 118, empenho 106		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/04/14	Pelo pagamento da O.P. 118, empenho 106	1.500,00	
			a transportar:	5.208.961,44	5.210.023,44

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 54

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/04/14	Pelo pagamento da OP número 118	5.208.961,44	5.210.023,44
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/04/14	Pelo pagamento da O.P. 118, empenho 106	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/04/14	Pelo pagamento da O.P. 118, empenho 106	1.500,00	
2924104	VALORES PAGOS	10/04/14	Pelo pagamento da O.P. 118, empenho 106		1.500,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 65		219,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10/04/14	Pelo pagamento, O.P. número 118		1.500,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	10/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 65		219,00
Total do dia :				6.876,00	6.876,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 66	270,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 66		270,50
1911400	RECEITA REALIZADA	11/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 66	270,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	11/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 66	270,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	11/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 66		270,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 66	270,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 66		270,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 66		270,50
Total do dia :				1.082,00	1.082,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 67	476,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/04/14	Pelo pagamento da O.P. 119, CH: 850556, empenho 39		12,22
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/04/14	Pelo pagamento da O.P. 120, OB TEV, NE 75		1.370,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	14/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 67		476,00
1911400	RECEITA REALIZADA	14/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 67	476,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	14/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 67	476,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	14/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 67		476,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 67	476,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 108		3.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 108	3.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/04/14	Pelo pagamento da O.P. 119, empenho 39		12,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/04/14	Pelo pagamento da O.P. 120, empenho 75		1.370,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/04/14	Pelo pagamento da O.P. 119, empenho 39	12,22	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/04/14	Pelo pagamento da O.P. 120, empenho 75	1.370,00	
2121101	OI S.A.	14/04/14	Pela liquidação de empenho número 119		113,82
2121101	MODELO PNEUS LTDA	14/04/14	Pelo pagamento da O.P. 120, empenho 75	1.370,00	
2121101	GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	14/04/14	Pelo pagamento da O.P. 119, empenho 39	12,22	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 108	3.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 108		3.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/04/14	Pela liquidação de empenho número 119	113,82	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/04/14	Pela liquidação de empenho número 119		113,82
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/04/14	Pelo pagamento da O.P. 120, empenho 75	1.370,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/04/14	Pelo pagamento da O.P. 119, empenho 39	12,22	
2924104	VALORES PAGOS	14/04/14	Pelo pagamento da O.P. 120, empenho 75		1.370,00
2924104	VALORES PAGOS	14/04/14	Pelo pagamento da O.P. 119, empenho 39		12,22
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 67		476,00
3339039	Serviços de Telecomunicações	14/04/14	Pela liquidação de empenho número 119	113,82	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	14/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 67		476,00
Total do dia :				12.278,30	12.278,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 68	100,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 123, OB TED, NE 108		3.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 121, OB BOLETO, NE 3		57,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 122, OB BOLETO, NE 80		12,07
1911100	RECEITA A REALIZAR	15/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 68		100,00
1911400	RECEITA REALIZADA	15/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 68	100,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	15/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 68	100,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	15/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 68		100,00
a transportar:				5.227.121,74	5.230.091,24

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 55

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.227.121,74	5.230.091,24
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 68	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 122, empenho 80		12,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 123, empenho 108		3.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 121, empenho 3		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 121, empenho 3	57,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 123, empenho 108	3.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 122, empenho 80	12,07	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	15/04/14	Pelo pagamento da OP número 123	3.000,00	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 122		57,43
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 121		12,07
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 122, empenho 80	12,07	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 121, empenho 3	57,43	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 123, empenho 108	3.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 123		3.000,00
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 120		588,25
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 123	3.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 122	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 121	12,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 120	588,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 123		3.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 123, empenho 108	3.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 122, empenho 80	12,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 121, empenho 3	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 122		57,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 121		12,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 120		588,25
2924104	VALORES PAGOS	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 123, empenho 108		3.000,00
2924104	VALORES PAGOS	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 121, empenho 3		57,43
2924104	VALORES PAGOS	15/04/14	Pelo pagamento da O.P. 122, empenho 80		12,07
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 68		100,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	15/04/14	Pelo pagamento, O.P. número 123		3.000,00
3339031	Premiações Desportivas	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 120	588,25	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 123	3.000,00	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 121	12,07	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	15/04/14	Pela liquidação de empenho número 122	57,43	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	15/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 68		100,00
			Total do dia :	19.924,00	19.924,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 69	126,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 126, OB BOLETO, NE 14		100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 124, OB TEV 6773-3, NE 5		113,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 125, OB PASEP, NE 16		311,04
1911100	RECEITA A REALIZAR	16/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 69		126,00
1911400	RECEITA REALIZADA	16/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 69	126,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	16/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 69	126,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	16/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 69		126,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 69	126,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 109		2.354,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 110		186,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 124, empenho 5		113,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 109	2.354,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 126, empenho 14		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 125, empenho 16		311,04
			a transportar:	5.249.603,74	5.250.587,69

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 56

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.249.603,74	5.250.587,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 110	186,23	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 125, empenho 16	311,04	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 124, empenho 5	113,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 126, empenho 14	100,00	
2121101	OI S.A.	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 124, empenho 5	113,82	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 126, empenho 14	100,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	16/04/14	Pela liquidação de empenho número 125		100,00
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	16/04/14	Pela liquidação de empenho número 126		186,23
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 125, empenho 16	311,04	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	16/04/14	Pela liquidação de empenho número 124		311,04
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 110	186,23	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 109	2.354,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/04/14	Pela liquidação de empenho número 125	100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/04/14	Pela liquidação de empenho número 126	186,23	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 109		2.354,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/04/14	Pela liquidação de empenho número 124	311,04	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 110		186,23
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/04/14	Pela liquidação de empenho número 126		186,23
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/04/14	Pela liquidação de empenho número 124		311,04
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 124, empenho 5	113,82	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 126, empenho 14	100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 125, empenho 16	311,04	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/04/14	Pela liquidação de empenho número 125		100,00
2924104	VALORES PAGOS	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 124, empenho 5		113,82
2924104	VALORES PAGOS	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 126, empenho 14		100,00
2924104	VALORES PAGOS	16/04/14	Pelo pagamento da O.P. 125, empenho 16		311,04
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 69		126,00
3339014	Diárias no País - Civil	16/04/14	Pela liquidação de empenho número 126	186,23	
3339039	Vale-Transporte	16/04/14	Pela liquidação de empenho número 125	100,00	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	16/04/14	Pela liquidação de empenho número 124	311,04	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	16/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 69		126,00
	Total do dia :			8.353,58	8.353,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 70	103,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/04/14	Pelo pagamento da O.P. 127, CH: 850557, empenho 110		186,23
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 70		103,00
1911400	RECEITA REALIZADA	17/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 70	103,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	17/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 70	103,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	17/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 70		103,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 70	103,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/04/14	Pelo pagamento da O.P. 127, empenho 110		186,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/04/14	Pelo pagamento da O.P. 127, empenho 110	186,23	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/04/14	Pela liquidação de empenho número 127		1.457,32
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/04/14	Pela liquidação de empenho número 128		3.265,91
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	17/04/14	Pelo pagamento da O.P. 127, empenho 110	186,23	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	17/04/14	Pela liquidação de empenho número 129		201,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/04/14	Pela liquidação de empenho número 128	3.265,91	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/04/14	Pela liquidação de empenho número 127	1.457,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/04/14	Pela liquidação de empenho número 129	201,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/04/14	Pela liquidação de empenho número 127		1.457,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/04/14	Pela liquidação de empenho número 129		201,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/04/14	Pelo pagamento da O.P. 127, empenho 110	186,23	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/04/14	Pela liquidação de empenho número 128		3.265,91
2924104	VALORES PAGOS	17/04/14	Pelo pagamento da O.P. 127, empenho 110		186,23
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 70		103,00
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/04/14	Pela liquidação de empenho número 128	3.265,91	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/04/14	Pela liquidação de empenho número 127	1.457,32	
3339039	Telefonia Móvel	17/04/14	Pela liquidação de empenho número 129	201,80	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	17/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 70		103,00
	Total do dia :			10.820,75	10.820,75
			a transportar:	5.265.920,07	5.265.920,07

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 57

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.265.920,07	5.265.920,07
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 130, OB TEV 6773-3, NE 26		201,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 129, OB FATURA, NE 6		3.265,91
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 128, OB FATURA, NE 6		1.457,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 111		151,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 129, empenho 6		3.265,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 130, empenho 26		201,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 111	151,68	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 128, empenho 6		1.457,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 129, empenho 6	3.265,91	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 130, empenho 26	201,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 128, empenho 6	1.457,32	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 129, empenho 6	3.265,91	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 128, empenho 6	1.457,32	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 130		289,05
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 131		198,50
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 134		92,88
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 133		1.939,66
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 130, empenho 26	201,80	
2121101	GREENFORCE LTDA EPP	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 132		126,60
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 111	151,68	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 130	289,05	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 131	198,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 133	1.939,66	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 134	92,88	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 132	126,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 111		151,68
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 131		198,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 128, empenho 6	1.457,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 134		92,88
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 130, empenho 26	201,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 133		1.939,66
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 130		289,05
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 132		126,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 129, empenho 6	3.265,91	
2924104	VALORES PAGOS	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 128, empenho 6		1.457,32
2924104	VALORES PAGOS	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 130, empenho 26		201,80
2924104	VALORES PAGOS	22/04/14	Pelo pagamento da O.P. 129, empenho 6		3.265,91
3339030	Gêneros de Alimentação	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 134	92,88	
3339030	Material de Expediente	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 131	198,50	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 130	289,05	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 132	126,60	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22/04/14	Pela liquidação de empenho número 133	1.939,66	
			Total do dia :	20.371,83	20.371,83
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 71	170,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/04/14	Pelo pagamento da O.P. 131, OB TEV, NE 82		1.939,66
1911100	RECEITA A REALIZAR	23/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 71		170,00
1911400	RECEITA REALIZADA	23/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 71	170,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADÇÕES	23/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 71	170,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	23/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 71		170,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 71	170,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 114		360,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 113		1.134,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 112		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 114	360,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 113	1.134,50	
			a transportar:	5.288.466,40	5.291.066,06

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 58

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/04/14	de transporte: Pela despesa empenhada, empenho número 112	5.288.466,40	5.291.066,06
				1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/04/14	Pelo pagamento da O.P. 131, empenho 82		1.939,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/04/14	Pelo pagamento da O.P. 131, empenho 82	1.939,66	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	23/04/14	Pelo pagamento da O.P. 131, empenho 82	1.939,66	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 114	360,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 113	1.134,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 112	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 114		360,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 113		1.134,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 112		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/04/14	Pelo pagamento da O.P. 131, empenho 82	1.939,66	
2924104	VALORES PAGOS	23/04/14	Pelo pagamento da O.P. 131, empenho 82		1.939,66
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	23/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 71		170,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	23/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 71		170,00
			Total do dia :	11.487,98	11.487,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 72	68,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/04/14	Pelo pagamento da O.P. 132, OB TEV, NE 112		1.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 72		68,00
1911400	RECEITA REALIZADA	24/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 72	68,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	24/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 72	68,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	24/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 72		68,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 72	68,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 115		186,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 115	186,23	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/04/14	Pelo pagamento da O.P. 132, empenho 112		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/04/14	Pelo pagamento da O.P. 132, empenho 112	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/04/14	Pelo pagamento da OP número 132	1.000,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 136		478,56
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 135		345,99
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/04/14	Pelo pagamento da O.P. 132, empenho 112	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 137		1.000,00
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 138		186,23
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 115	186,23	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 138	186,23	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 115		186,23
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 137	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 136	478,56	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 135	345,99	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 138		186,23
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/04/14	Pelo pagamento da O.P. 132, empenho 112	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 137		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 135		345,99
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 136		478,56
2924104	VALORES PAGOS	24/04/14	Pelo pagamento da O.P. 132, empenho 112		1.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 72		68,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24/04/14	Pelo pagamento, O.P. número 132		1.000,00
3339014	Diárias no País - Civil	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 138	186,23	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 136	478,56	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 135	345,99	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	24/04/14	Pela liquidação de empenho número 137	1.000,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	24/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 72		68,00
			Total do dia :	8.666,02	8.666,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 73	116,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/04/14	Pelo pagamento da O.P. 133, CH: 850558, empenho 115		186,23
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 73		116,00
1911400	RECEITA REALIZADA	25/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 73	116,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	25/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 73	116,00	
			a transportar:	5.306.793,90	5.306.748,13

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 59

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.306.793,90	5.306.748,13
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	25/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 73		116,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 73	116,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 121		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 120		2.750,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 119		7.430,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 118		30,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 117		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 116		31.133,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 121	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 120	2.750,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 119	7.430,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 118	30,31	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 117	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 116	31.133,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/04/14	Pelo pagamento da O.P. 133, empenho 115		186,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/04/14	Pelo pagamento da O.P. 133, empenho 115	186,23	
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	25/04/14	Pelo pagamento da O.P. 133, empenho 115	186,23	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 121	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 120	2.750,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 119	7.430,76	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 118	30,31	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 117	569,07	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 116	31.133,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/04/14	Pelo desbloqueio núm. 12 da despesa 3		39.163,14
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/04/14	Pelo desbloqueio núm. 12 da despesa 3	39.163,14	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 121		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 120		2.750,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 119		7.430,76
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 118		30,31
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 117		569,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 116		31.133,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/04/14	Pelo pagamento da O.P. 133, empenho 115	186,23	
2924104	VALORES PAGOS	25/04/14	Pelo pagamento da O.P. 133, empenho 115		186,23
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 73		116,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	25/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 73		116,00
			Total do dia :	127.012,11	127.012,11
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 74	159,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/04/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		25.350,56
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/04/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	50.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/04/14	Pelo pagamento da O.P. 134, OB FATURA, NE 5		65,66
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/04/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	25.350,56	
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 74		159,00
1911400	RECEITA REALIZADA	28/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 74	159,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 74	159,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	28/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 74		159,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 74	159,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/04/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/04/14	Pelo pagamento da O.P. 134, empenho 5		65,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/04/14	Pelo pagamento da O.P. 134, empenho 5	65,66	
2121101	OI S.A.	28/04/14	Pelo pagamento da O.P. 134, empenho 5	65,66	
2121101	OI S.A.	28/04/14	Pela liquidação de empenho número 139		65,66
			a transportar:	5.559.575,89	5.459.323,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 60

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	28/04/14	Pela liquidação de empenho número 140	5.559.575,89	5.459.323,55
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/04/14	Pela liquidação de empenho número 140	5.120,00	5.120,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/04/14	Pela liquidação de empenho número 139	65,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/04/14	Pela liquidação de empenho número 140		5.120,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/04/14	Pelo pagamento da O.P. 134, empenho 5	65,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/04/14	Pela liquidação de empenho número 139		65,66
2924104	VALORES PAGOS	28/04/14	Pelo pagamento da O.P. 134, empenho 5		65,66
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 74		159,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/04/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		50.000,00
3339039	Serviços de Telecomunicações	28/04/14	Pela liquidação de empenho número 139	65,66	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28/04/14	Pela liquidação de empenho número 140	5.120,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 74		159,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	28/04/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		50.000,00
Total do dia :				136.554,86	136.554,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 75	325,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 17		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 17		183,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 17		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 17		362,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 20		556,75
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 19		364,84
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 18		194,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 16		3.127,23
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 139, OB INSS FOLHA 04/2, NE 119		7.430,76
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 138, OB FOLHA 04/2014, NE 118		30,31
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 137, OB FOLHA 04/2014, NE 117		569,07
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 136, OB FOLHA 04/2014, NE 116		25.746,18
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 75		325,00
1911400	RECEITA REALIZADA	29/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 75	325,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 75	325,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 75		325,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 75	325,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 122		494,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 122	494,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		183,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		362,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		556,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		364,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		194,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3.127,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 139, empenho 119		7.430,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 138, empenho 118		30,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 137, empenho 117		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 136, empenho 116		25.746,18
a transportar:				5.571.807,07	5.649.483,35

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 61

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.571.807,07	5.649.483,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	183,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	362,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	556,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	364,84	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	194,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	3.127,23	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 139, empenho 119	7.430,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 138, empenho 118	30,31	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 137, empenho 117	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 136, empenho 116	25.746,18	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 16	3.127,23	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 141		3.127,23
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 17	1.143,53	
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	29/04/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 141		1.143,53
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 20	556,75	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/04/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 141		556,75
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 19	364,84	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/04/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 141		364,84
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/04/14	Pelo pgto da despesa extra 18	194,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/04/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 141		194,47
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 146		229,31
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 145		142,63
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 138, empenho 118	30,31	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 137, empenho 117	569,07	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 136, empenho 116	25.746,18	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/14	Pelo desconto da liquidação num. 141retido do credor	556,75	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/14	Pelo desconto da liquidação num. 141retido do credor	364,84	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/14	Pelo desconto da liquidação num. 141retido do credor	194,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/14	Pelo desconto da liquidação num. 141retido do credor	1.143,53	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/14	Pelo desconto da liquidação num. 141retido do credor	3.127,23	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 143		30,31
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 142		569,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 141		31.133,00
2121301	INSS	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 139, empenho 119	7.430,76	
2121301	INSS	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 144		7.430,76
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 122	494,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/14	Pela despesa empenhada, empenho número 122		494,20
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 146	229,31	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 145	142,63	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 144	7.430,76	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 143	30,31	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 142	569,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 141	31.133,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 146		229,31
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 145		142,63
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 139, empenho 119	7.430,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 138, empenho 118	30,31	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 137, empenho 117	569,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 136, empenho 116	25.746,18	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 141	556,75	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 141	364,84	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 141	194,47	
			a transportar:	5.730.441,83	5.695.271,39

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 62

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação de transporte: 141	5.730.441,83 1.143,53	5.695.271,39
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 141	3.127,23	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 144		7.430,76
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 143		30,31
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 142		569,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 141		31.133,00
2924104	VALORES PAGOS	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 139, empenho 119		7.430,76
2924104	VALORES PAGOS	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 138, empenho 118		30,31
2924104	VALORES PAGOS	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 137, empenho 117		569,07
2924104	VALORES PAGOS	29/04/14	Pelo pagamento da O.P. 136, empenho 116		25.746,18
2924104	VALORES PAGOS	29/04/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 141		556,75
2924104	VALORES PAGOS	29/04/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 141		364,84
2924104	VALORES PAGOS	29/04/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 141		194,47
2924104	VALORES PAGOS	29/04/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 141		1.143,53
2924104	VALORES PAGOS	29/04/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 141		3.127,23
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 75		325,00
3319011	vencimentos e salários	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 141	31.133,00	
3319011	gratificação por exercício de funções	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 142	569,07	
3319011	gratificação por tempo de serviço	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 143	30,31	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 144	7.430,76	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 146	229,31	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29/04/14	Pela liquidação de empenho número 145	142,63	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	29/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 75		325,00
Total do dia :				204.234,80	204.234,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 76	88,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/04/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 10, OP:132, NE:112	343,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/04/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 9, OP:123, NE:108	1,63	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 77	83,53	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/04/14	Pelo pagamento da O.P. 141, OB TEV, NE 121		1.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/04/14	Pelo pagamento da O.P. 140, OB BOLETO, NE 15		2.182,20
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 77		83,53
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 76		88,50
1911400	RECEITA REALIZADA	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 77	83,53	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 76	88,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 77	83,53	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 76	88,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 77		83,53
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 76		88,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 77	83,53	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 76	88,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 13	343,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 12	1,63	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 11	97,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 13		343,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 12		1,63
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 10, OP:132, NE:112	343,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 9, OP:123, NE:108	1,63	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 11		97,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/04/14	Pelo pagamento da O.P. 141, empenho 121		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/04/14	Pelo pagamento da O.P. 140, empenho 15		2.182,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 10, OP:132, NE:112		343,00
a transportar:				5.776.067,44	5.782.741,52

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 63

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.776.067,44	5.782.741,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 9, OP:123, NE:108		1,63
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/04/14	Pelo pagamento da O.P. 141, empenho 121	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/04/14	Pelo pagamento da O.P. 140, empenho 15	2.182,20	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/04/14	Pela prestação de contas, do empenho 112 efetuada nesta data		657,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/04/14	Pela prestação de contas, do empenho 108 efetuada nesta data		2.998,37
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/04/14	Pela anulação de pagamento número 10		343,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/04/14	Pela anulação de pagamento número 9		1,63
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/04/14	Pelo pagamento da OP número 141	1.500,00	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/04/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 155		42,76
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 152		230,30
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 153		1.100,00
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/04/14	Pelo desconto da liquidação num. 155retido do credor	42,76	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 155		1.295,84
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 154		29,60
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 148		140,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 151		273,17
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/04/14	Pelo pagamento da O.P. 140, empenho 15	2.182,20	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 147		2.182,20
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/04/14	Pela anulação de liquidação número 10	343,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/04/14	Pela anulação de liquidação número 9	1,63	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 10, OP:132, NE:112		343,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 9, OP:123, NE:108		1,63
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/04/14	Pelo pagamento da O.P. 141, empenho 121	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 150		1.500,00
2121101	LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 149		700,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 13		343,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 12		1,63
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 11		97,76
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 155	1.295,84	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 154	29,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 13	343,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 12	1,63	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela anulação de liquidação número 10		343,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela anulação de liquidação número 9		1,63
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 153	1.100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 152	230,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela anulação do empenho número anulação 11	97,76	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 151	273,17	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 150	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 149	700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 148	140,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 147	2.182,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 155	42,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 155		1.295,84
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 154		29,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela anulação de liquidação número 10	343,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela anulação de liquidação número 9	1,63	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 10, OP:132, NE:112		343,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 9, OP:123, NE:108		1,63
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 153		1.100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 152		230,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 151		273,17
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pelo pagamento da O.P. 141, empenho 121	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 150		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 149		700,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 148		140,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pelo pagamento da O.P. 140, empenho 15	2.182,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 147		2.182,20
2924104	VALORES PAGOS	30/04/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 155		42,76
2924104	VALORES PAGOS	30/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 10, OP:132, NE:112	343,00	
			a transportar:	5.797.625,32	5.803.207,17

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 64

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2924104	VALORES PAGOS	30/04/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 9, OP:123, NE:108	5.797.625,32 1,63	5.803.207,17
2924104	VALORES PAGOS	30/04/14	Pelo pagamento da O.P. 141, empenho 121		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	30/04/14	Pelo pagamento da O.P. 140, empenho 15		2.182,20
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 77		83,53
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 76		88,50
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/04/14	Pela prestação de contas, do empenho 112 efetuada nesta data	657,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/04/14	Pela prestação de contas, do empenho 108 efetuada nesta data	2.998,37	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/04/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 10	343,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/04/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 9	1,63	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/04/14	Pelo pagamento, O.P. número 141		1.500,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 151	273,17	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 150	1.500,00	
3339039	Serviços Domésticos	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 152	230,30	
3339039	Serviços Bancários	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 154	29,60	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 153	1.100,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	30/04/14	Pela anulação de liquidação número 10		343,00
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	30/04/14	Pela anulação de liquidação número 9		1,63
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 155	1.295,84	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 149	700,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 148	140,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	30/04/14	Pela liquidação de empenho número 147	2.182,20	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 76		88,50
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	30/04/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 77		83,53
Total do dia :				34.830,39	34.830,39
Total do mês :				765.238,37	765.238,37
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78	304,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78		254,50
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78	50,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78	254,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78	50,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78	254,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78		50,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78		254,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78	254,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 126		623,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 127		658,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 125		135,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 124		81,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 123		668,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 126	623,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 127	658,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 125	135,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 124	81,69	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 123	668,20	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 126	623,39	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 127	658,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 125	135,92	
a transportar:				5.813.881,57	5.811.854,76

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 65

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.813.881,57	5.811.854,76
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 124	81,69	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 123	668,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 126		623,39
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 127		658,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 125		135,92
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 124		81,69
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 123		668,20
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78		254,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78		50,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78		50,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 78		254,50
			Total do dia :	5.553,40	5.553,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	431,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 146, OB TEV, NE 99		588,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 145, OB TEV, NE 76		3.047,78
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 144, OB TEV, NE 61		140,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 143, OB TEV, NE 49		5.120,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 142, CH: 850559, empenho 79		700,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		331,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		100,00
1911400	RECEITA REALIZADA	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	331,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	100,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	100,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	331,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		331,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79	331,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 146, empenho 99		588,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 145, empenho 76		3.047,78
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 144, empenho 61		140,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 143, empenho 49		5.120,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 142, empenho 79		700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 146, empenho 99	588,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 145, empenho 76	3.047,78	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 144, empenho 61	140,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 143, empenho 49	5.120,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 142, empenho 79	700,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 144, empenho 61	140,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 143, empenho 49	5.120,00	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 146, empenho 99	588,25	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 145, empenho 76	3.047,78	
2121101	LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 142, empenho 79	700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 146, empenho 99	588,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 145, empenho 76	3.047,78	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 144, empenho 61	140,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 143, empenho 49	5.120,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 142, empenho 79	700,00	
2924104	VALORES PAGOS	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 146, empenho 99		588,25
2924104	VALORES PAGOS	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 145, empenho 76		3.047,78
2924104	VALORES PAGOS	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 144, empenho 61		140,00
2924104	VALORES PAGOS	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 143, empenho 49		5.120,00
2924104	VALORES PAGOS	05/05/14	Pelo pagamento da O.P. 142, empenho 79		700,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		331,00
			a transportar:	5.845.143,55	5.844.612,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 66

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/05/14	de transporte: Pela arrecadação nesta data, lote número 79	5.845.143,55	5.844.612,55
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		100,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	05/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 79		331,00
	Total do dia :			30.512,09	30.512,09
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80	268,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/05/14	Pelo pagamento da O.P. 147, OB TARIFAS, NE 27		29,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80		50,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80		218,50
1911400	RECEITA REALIZADA	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80	50,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80	218,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80	218,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80		218,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80	218,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 128		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 128	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/05/14	Pelo pagamento da O.P. 147, empenho 27		29,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/05/14	Pelo pagamento da O.P. 147, empenho 27	29,60	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/14	Pelo pagamento da O.P. 147, empenho 27	29,60	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/05/14	Pela liquidação de empenho número 156		1.500,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 128	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/05/14	Pela liquidação de empenho número 156	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 128		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/05/14	Pela liquidação de empenho número 156		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/05/14	Pelo pagamento da O.P. 147, empenho 27	29,60	
2924104	VALORES PAGOS	06/05/14	Pelo pagamento da O.P. 147, empenho 27		29,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80		50,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80		218,50
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	06/05/14	Pela liquidação de empenho número 156	1.500,00	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80		50,00
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	06/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 80		218,50
	Total do dia :			7.162,80	7.162,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/05/14	Pelo pagamento da O.P. 149, OB TEV, NE 128		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/05/14	Pelo pagamento da O.P. 149, empenho 128		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/05/14	Pelo pagamento da O.P. 149, empenho 128	1.500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	07/05/14	Pelo pagamento da OP número 149	1.500,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	07/05/14	Pela liquidação de empenho número 158		83,20
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	07/05/14	Pelo pagamento da O.P. 149, empenho 128	1.500,00	
2121101	TOTAL SPORTS LTDA	07/05/14	Pela liquidação de empenho número 157		2.750,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/14	Pela liquidação de empenho número 158	83,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/05/14	Pela liquidação de empenho número 157	2.750,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/05/14	Pela liquidação de empenho número 158		83,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/05/14	Pelo pagamento da O.P. 149, empenho 128	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/05/14	Pela liquidação de empenho número 157		2.750,00
2924104	VALORES PAGOS	07/05/14	Pelo pagamento da O.P. 149, empenho 128		1.500,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	07/05/14	Pelo pagamento, O.P. número 149		1.500,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	07/05/14	Pela liquidação de empenho número 158	83,20	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	07/05/14	Pela liquidação de empenho número 157	2.750,00	
	Total do dia :			11.666,40	11.666,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 81	239,02	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/05/14	Pelo pagamento da O.P. 150, OB boleto, NE 29		876,02
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 81		239,02
1911400	RECEITA REALIZADA	08/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 81	239,02	
	a transportar:			5.864.450,79	5.865.087,79

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 67

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.864.450,79	5.865.087,79
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	08/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 81	239,02	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	08/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 81		239,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 81	239,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 129		1.393,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/05/14	Pelo pagamento da O.P. 150, empenho 29		876,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 129	1.393,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/05/14	Pelo pagamento da O.P. 150, empenho 29	876,02	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	08/05/14	Pelo pagamento da O.P. 150, empenho 29	876,02	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	08/05/14	Pela liquidação de empenho número 159		876,02
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 129	1.393,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 129		1.393,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/05/14	Pela liquidação de empenho número 159	876,02	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/05/14	Pelo pagamento da O.P. 150, empenho 29	876,02	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/05/14	Pela liquidação de empenho número 159		876,02
2924104	VALORES PAGOS	08/05/14	Pelo pagamento da O.P. 150, empenho 29		876,02
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 81		239,02
3339039	Locação de Softwares	08/05/14	Pela liquidação de empenho número 159	876,02	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	08/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 81		239,02
			Total do dia :	8.123,38	8.123,38
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	313,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		50,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		263,00
1911400	RECEITA REALIZADA	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	50,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	263,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	50,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	263,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		50,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		263,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	263,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83	50,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		50,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		263,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		50,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	09/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 83		263,00
			Total do dia :	1.252,00	1.252,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 160, OB TEV, NE 120		2.750,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PMF	20.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 159, OB TEV, NE 113		83,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 158, OB TEV, NE 98		450,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pelo pgto da despesa extra 21		42,76
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 157, CH: 850489, empenho 43		1.100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 156, OB TEV, NE 33		230,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 155, OB TEV, NE 2		229,31
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 154, OB TEV, NE 2		345,99
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 153, OB TEV, NE 1		273,17
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 152, OB TEV, NE 1		142,63
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 151, OB TEV, NE 1		478,56
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pelo pgto de resto não proc. 16, NE:390/13		1.545,27
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 84	67,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 84		67,00
1911400	RECEITA REALIZADA	12/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 84	67,00	
			a transportar:	5.893.482,13	5.881.087,18

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 68

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.893.482,13	5.881.087,18
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	12/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 84	67,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	12/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 84		67,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 84	67,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/05/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PMF	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 120		2.750,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 113		83,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 158, empenho 98		450,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		42,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 157, empenho 43		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 156, empenho 33		230,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 155, empenho 2		229,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 154, empenho 2		345,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 153, empenho 1		273,17
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 152, empenho 1		142,63
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 151, empenho 1		478,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/05/14	Pelo resto não processado 16		1.545,27
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 120	2.750,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 113	83,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 158, empenho 98	450,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	42,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 157, empenho 43	1.100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 156, empenho 33	230,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 155, empenho 2	229,31	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 154, empenho 2	345,99	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 153, empenho 1	273,17	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 152, empenho 1	142,63	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 151, empenho 1	478,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/05/14	Pelo resto não processado 16	1.545,27	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	12/05/14	Pelo pgto da despesa extra 21	42,76	
2121101	OI S.A.	12/05/14	Pela liquidação de empenho número 160		137,72
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 156, empenho 33	230,30	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 157, empenho 43	1.100,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 113	83,20	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 155, empenho 2	229,31	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 154, empenho 2	345,99	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 153, empenho 1	273,17	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 152, empenho 1	142,63	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 151, empenho 1	478,56	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 158, empenho 98	450,86	
2121101	TOTAL SPORTS LTDA	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 120	2.750,00	
2121101	LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	12/05/14	Pela liquidação de empenho número 162		700,00
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	12/05/14	Pela liquidação de empenho número 161		317,32
2121602	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	12/05/14	Pelo pagto de resto não processado liquidado 16	1.545,27	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/05/14	Pela liquidação de empenho número 162	700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/05/14	Pela liquidação de empenho número 161	317,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/05/14	Pela liquidação de empenho número 160	137,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pela liquidação de empenho número 162		700,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pela liquidação de empenho número 161		317,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 120	2.750,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 113	83,20	
			a transportar:	5.932.948,47	5.890.998,59

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 69

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.932.948,47	5.890.998,59
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 158, empenho 98	450,86	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 157, empenho 43	1.100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 156, empenho 33	230,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 155, empenho 2	229,31	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 154, empenho 2	345,99	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 153, empenho 1	273,17	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 152, empenho 1	142,63	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 151, empenho 1	478,56	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/05/14	Pela liquidação de empenho número 160		137,72
2924104	VALORES PAGOS	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 120		2.750,00
2924104	VALORES PAGOS	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 113		83,20
2924104	VALORES PAGOS	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 158, empenho 98		450,86
2924104	VALORES PAGOS	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 157, empenho 43		1.100,00
2924104	VALORES PAGOS	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 156, empenho 33		230,30
2924104	VALORES PAGOS	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 155, empenho 2		229,31
2924104	VALORES PAGOS	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 154, empenho 2		345,99
2924104	VALORES PAGOS	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 153, empenho 1		273,17
2924104	VALORES PAGOS	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 152, empenho 1		142,63
2924104	VALORES PAGOS	12/05/14	Pelo pagamento da O.P. 151, empenho 1		478,56
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/05/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PMF		20.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 84		67,00
3339039	Serviços de Telecomunicações	12/05/14	Pela liquidação de empenho número 160	137,72	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12/05/14	Pela liquidação de empenho número 162	700,00	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	12/05/14	Pela liquidação de empenho número 161	317,32	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 84		67,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	12/05/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PMF		20.000,00
			Total do dia :	64.006,20	64.006,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/14	Pelo pagamento da O.P. 161, OB TEV 6773-3, NE 5		137,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85	175,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85		125,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85	125,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85	50,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85	125,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85		125,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 130		4.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85	125,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 130	4.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/05/14	Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 5		137,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/05/14	Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 5	137,72	
2121101	OI S.A.	13/05/14	Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 5	137,72	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	13/05/14	Pela liquidação de empenho número 164		81,69
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/05/14	Pela liquidação de empenho número 163		4.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 130	4.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/05/14	Pela liquidação de empenho número 164	81,69	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/05/14	Pela liquidação de empenho número 163	4.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 130		4.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/14	Pela liquidação de empenho número 163		4.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/14	Pela liquidação de empenho número 164		81,69
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/05/14	Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 5	137,72	
2924104	VALORES PAGOS	13/05/14	Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 5		137,72
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85		125,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85		50,00
3339030	Material de Copa e Cozinha	13/05/14	Pela liquidação de empenho número 164	81,69	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	13/05/14	Pela liquidação de empenho número 163	4.000,00	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	13/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 85		50,00
			a transportar:	5.954.630,87	5.954.505,87

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 70

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	13/05/14	de transporte: Pela arrecadação nesta data, lote número 85	5.954.630,87	5.954.505,87
			Total do dia :	17.276,54	17.276,54
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 86	81,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 169, CH: 850565, empenho 79		700,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 168, CH: 850564, empenho 85		1.253,08
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 167, CH: 850563, empenho 100		198,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 166, CH: 850563, empenho 81		289,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 165, CH: 850562, empenho 101		92,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 164, CH: 850561, empenho 105		126,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 163, OB TED, NE 130		4.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 162, OB pasep, NE 16		317,32
1911100	RECEITA A REALIZAR	14/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 86		81,00
1911400	RECEITA REALIZADA	14/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 86	81,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECAÇÕES	14/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 86	81,00	
1912199	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 14	150,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 132		1.497,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 131		1.110,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 86	81,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 14		150,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 131	1.110,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 79		700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 85		1.253,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 100		198,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 81		289,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 101		92,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 105		126,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 130		4.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 132	1.497,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 16		317,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 79	700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 85	1.253,08	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 100	198,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 81	289,05	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 101	92,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 105	126,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 130	4.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 16	317,32	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/05/14	Pelo pagamento da OP número 163	4.000,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 100	198,50	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 81	289,05	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 85	1.253,08	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 101	92,88	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 130	4.000,00	
2121101	LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 79	700,00	
2121101	GREENFORCE LTDA EPP	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 105	126,60	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 16	317,32	
			a transportar:	5.975.667,33	5.971.505,33

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 71

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.975.667,33	5.971.505,33
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 14		150,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 132	1.497,60	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 131	1.110,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 14	150,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 132		1.497,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 131		1.110,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 79	700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 85	1.253,08	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 100	198,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 81	289,05	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 101	92,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 105	126,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 130	4.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 16	317,32	
2924104	VALORES PAGOS	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 79		700,00
2924104	VALORES PAGOS	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 85		1.253,08
2924104	VALORES PAGOS	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 100		198,50
2924104	VALORES PAGOS	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 81		289,05
2924104	VALORES PAGOS	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 101		92,88
2924104	VALORES PAGOS	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 105		126,60
2924104	VALORES PAGOS	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 130		4.000,00
2924104	VALORES PAGOS	14/05/14	Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 16		317,32
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 86		81,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14/05/14	Pelo pagamento, O.P. número 163		4.000,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	14/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 86		81,00
			Total do dia :	30.771,49	30.771,49
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 87	51,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	15/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 87		51,00
1911400	RECEITA REALIZADA	15/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 87	51,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	15/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 87	51,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	15/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 87		51,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 133		825,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 87	51,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 133	825,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 166		475,00
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 165		193,20
2121101	ZANITUR TURISMO LTDA	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 168		2.355,00
2121101	ZANITUR TURISMO LTDA	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 167		2.350,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 133	825,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 133		825,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 168	2.355,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 167	2.350,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 166	475,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 165	193,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 168		2.355,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 167		2.350,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 166		475,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 165		193,20
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 87		51,00
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 166	475,00	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 165	193,20	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 168	2.355,00	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	15/05/14	Pela liquidação de empenho número 167	2.350,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	15/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 87		51,00
			Total do dia :	12.600,40	12.600,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/05/14	Pelo pagamento da O.P. 172, OB TED, NE 111		151,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/05/14	Pelo pagamento da O.P. 171, OB TED, NE 109		2.271,32
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/05/14	Pelo pgto da despesa extra 22		82,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88	235,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88		135,00
			a transportar:	5.998.237,76	6.000.643,44

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 72

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	5.998.237,76	6.000.643,44
1911100	RECEITA A REALIZAR	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88		100,00
1911400	RECEITA REALIZADA	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88	135,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88	100,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88	100,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88	135,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88		135,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88	135,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/14	Pelo pagamento da O.P. 172, empenho 111		151,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/14	Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 109		2.271,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		82,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/05/14	Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 109	2.271,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	82,68	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/05/14	Pelo pagamento da O.P. 172, empenho 111	151,68	
2111102	INSS - TRANSNATHAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16/05/14	Pelo pgto da despesa extra 22	82,68	
2111102	INSS - TRANSNATHAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16/05/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 169		82,68
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	16/05/14	Pelo desconto da liquidação num. 169retido do credor	82,68	
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	16/05/14	Pela liquidação de empenho número 169		2.354,00
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	16/05/14	Pela liquidação de empenho número 170		151,68
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	16/05/14	Pelo pagamento da O.P. 172, empenho 111	151,68	
2121101	TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	16/05/14	Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 109	2.271,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/05/14	Pela liquidação de empenho número 169	2.354,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/05/14	Pela liquidação de empenho número 170	151,68	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/05/14	Pelo pagamento da O.P. 172, empenho 111	151,68	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/05/14	Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 109	2.271,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 169	82,68	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/05/14	Pela liquidação de empenho número 169		2.354,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/05/14	Pela liquidação de empenho número 170		151,68
2924104	VALORES PAGOS	16/05/14	Pelo pagamento da O.P. 172, empenho 111		151,68
2924104	VALORES PAGOS	16/05/14	Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 109		2.271,32
2924104	VALORES PAGOS	16/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 169		82,68
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88		135,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88		100,00
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16/05/14	Pela liquidação de empenho número 169	2.354,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16/05/14	Pela liquidação de empenho número 170	151,68	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88		100,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	16/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 88		135,00
			Total do dia :	13.551,08	13.551,08
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 176, CH: 850566, empenho 123		475,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 175, CH: 850566, empenho 123		193,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 174, OB TED, NE 104		2.350,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 173, OB TED, NE 103		2.355,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89	142,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89		42,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89		100,00
1911400	RECEITA REALIZADA	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89	42,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89	100,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89	100,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89	42,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89		42,00
			a transportar:	6.011.979,84	6.017.111,04

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 73

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.011.979,84	6.017.111,04
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89	42,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 16	21,04	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 15	35,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 136		397,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 134		82,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 17	5.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 137		861,57
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 138		28,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 135		619,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 17		5.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 16		21,04
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 15		35,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 134	82,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 137	861,57	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 176, empenho 123		475,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 138	28,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 123		193,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 104		2.350,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 103		2.355,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 136	397,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 135	619,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 176, empenho 123	475,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 123	193,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 104	2.350,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 103	2.355,00	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 175		2.241,25
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 176		2.223,40
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 173		658,50
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 176, empenho 123	475,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 123	193,20	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMÍDIA	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 178		57,43
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMÍDIA	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 177		32,93
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 172		1.105,92
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 171		360,00
2121101	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 174		8,72
2121101	ZANITUR TURISMO LTDA	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 104	2.350,00	
2121101	ZANITUR TURISMO LTDA	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 103	2.355,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 16		21,04
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 137	861,57	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 138	28,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 134	82,56	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 17		5.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 135	619,52	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 136	397,44	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 15		35,36
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 16	21,04	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 17	5.000,00	
			a transportar:	6.036.923,86	6.041.374,28

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 74

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.036.923,86	6.041.374,28
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 138		28,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 137		861,57
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 173	658,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 172	1.105,92	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 171	360,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 174	8,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 176	2.223,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 134		82,56
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 175	2.241,25	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 177	32,93	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 135		619,52
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 178	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 136		397,44
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/05/14	Pela anulação do empenho número anulação 15	35,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 176		2.223,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 173		658,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 172		1.105,92
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 171		360,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 176, empenho 123	475,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 123	193,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 104	2.350,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 103	2.355,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 174		8,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 175		2.241,25
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 177		32,93
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 178		57,43
2924104	VALORES PAGOS	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 176, empenho 123	475,00	
2924104	VALORES PAGOS	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 123	193,20	
2924104	VALORES PAGOS	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 104	2.350,00	
2924104	VALORES PAGOS	19/05/14	Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 103	2.355,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89		42,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89		100,00
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 173	658,50	
3339031	Premiações Desportivas	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 172	1.105,92	
3339031	Premiações Desportivas	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 171	360,00	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 175	2.241,25	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 176	2.223,40	
3339039	Serviços de Telecomunicações	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 174	8,72	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 178	57,43	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	19/05/14	Pela liquidação de empenho número 177	32,93	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89		100,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	19/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 89		42,00
			Total do dia :	44.154,88	44.154,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/14	Pelo pagamento da O.P. 179, OB FATURA, NE 86		8,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90	115,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90		65,50
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90	65,50	
1911400	RECEITA REALIZADA	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90	50,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90	65,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90		50,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90		65,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90	65,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/05/14	Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 86		8,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	20/05/14	Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 86	8,72	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	20/05/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 181		44,82
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 182		40,00
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	20/05/14	Pelo desconto da liquidação num. 181retido do credor	44,82	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 181		1.358,24
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 180		494,20
			a transportar:	6.056.224,26	6.057.894,42

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 75

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.056.224,26	6.057.894,42
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 179		135,92
2121101	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATE	20/05/14	Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 86	8,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 180	494,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 182	40,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 181	1.358,24	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 179	135,92	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 182		40,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 181		1.358,24
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 180		494,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 181	44,82	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/14	Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 86	8,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 179		135,92
2924104	VALORES PAGOS	20/05/14	Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 86		8,72
2924104	VALORES PAGOS	20/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 181		44,82
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90		50,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90		65,50
3339030	Material de Expediente	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 182	40,00	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 180	494,20	
3339031	Premiações Desportivas	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 179	135,92	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20/05/14	Pela liquidação de empenho número 181	1.358,24	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90		50,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 90		65,50
			Total do dia :	4.634,52	4.634,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 183, OB TEV 6773-3, NE 26		237,35
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 178, CH: 850567, empenho 80		57,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 177, CH: 850567, empenho 80		32,93
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 182, OB FATURA, NE 6		2.241,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 181, OB TEV, NE 122		494,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 91	210,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 91		210,00
1911400	RECEITA REALIZADA	21/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 91	210,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	21/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 91	210,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	21/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 91		210,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 91	210,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 139		4,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 139	4,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 183, empenho 26		237,35
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 80		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 80		32,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 182, empenho 6		2.241,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 181, empenho 122		494,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 183, empenho 26	237,35	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 80	57,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 80	32,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 182, empenho 6	2.241,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 181, empenho 122	494,20	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 182, empenho 6	2.241,25	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	21/05/14	Pela liquidação de empenho número 185		172,13
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	21/05/14	Pela liquidação de empenho número 184		511,77
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 181, empenho 122	494,20	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMÍDIA	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 80	57,43	
			a transportar:	6.067.043,78	6.067.577,96

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 76

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 80	6.067.043,78 32,93	6.067.577,96
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 183, empenho 26	237,35	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	21/05/14	Pela liquidação de empenho número 183		237,35
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 139	4,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 139		4,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/05/14	Pela liquidação de empenho número 185	172,13	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/05/14	Pela liquidação de empenho número 184	511,77	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/05/14	Pela liquidação de empenho número 183	237,35	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/14	Pela liquidação de empenho número 185		172,13
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/14	Pela liquidação de empenho número 184		511,77
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 183, empenho 26	237,35	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/14	Pela liquidação de empenho número 183		237,35
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 80	57,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 181, empenho 122	494,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 182, empenho 6	2.241,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 80	32,93	
2924104	VALORES PAGOS	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 183, empenho 26		237,35
2924104	VALORES PAGOS	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 80		57,43
2924104	VALORES PAGOS	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 182, empenho 6		2.241,25
2924104	VALORES PAGOS	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 181, empenho 122		494,20
2924104	VALORES PAGOS	21/05/14	Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 80		32,93
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 91		210,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21/05/14	Pela liquidação de empenho número 185	172,13	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21/05/14	Pela liquidação de empenho número 184	511,77	
3339039	Telefonia Móvel	21/05/14	Pela liquidação de empenho número 183	237,35	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	21/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 91		210,00
Total do dia :				11.880,98	11.880,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92	370,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92		300,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92		70,00
1911400	RECEITA REALIZADA	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92	300,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92	70,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92	300,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92	70,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92		300,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92		70,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92	70,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92	300,00	
2121101	OI S.A.	22/05/14	Pela liquidação de empenho número 186		65,44
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/05/14	Pela liquidação de empenho número 186	65,44	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/05/14	Pela liquidação de empenho número 186		65,44
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92		300,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92		70,00
3339039	Serviços de Telecomunicações	22/05/14	Pela liquidação de empenho número 186	65,44	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92		300,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	22/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 92		70,00
Total do dia :				1.610,88	1.610,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 93	170,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/05/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEDBIDA NESTA DATA	60.000,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	23/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 93		170,50
1911400	RECEITA REALIZADA	23/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 93	170,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	23/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 93	170,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	23/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 93		170,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 141		1.363,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 140		9.290,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/05/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEDBIDA NESTA DATA	60.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 142		546,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 93	170,50	
a transportar:				6.194.517,10	6.085.376,70

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 77

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.194.517,10	6.085.376,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 142	546,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 140	9.290,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 141	1.363,64	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	23/05/14	Pela liquidação de empenho número 189		825,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	23/05/14	Pela liquidação de empenho número 188		194,03
2121101	LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	23/05/14	Pela liquidação de empenho número 187		700,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 141	1.363,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/05/14	Pelo desbloqueio núm. 13 da despesa 4		17.673,53
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 140	9.290,96	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 142	546,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	23/05/14	Pelo desbloqueio núm. 13 da despesa 4	17.673,53	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 142		546,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 141		1.363,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 140		9.290,96
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/14	Pela liquidação de empenho número 189	825,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/14	Pela liquidação de empenho número 188	194,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/05/14	Pela liquidação de empenho número 187	700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/14	Pela liquidação de empenho número 189		825,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/14	Pela liquidação de empenho número 188		194,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/05/14	Pela liquidação de empenho número 187		700,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	23/05/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		60.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	23/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 93		170,50
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23/05/14	Pela liquidação de empenho número 188	194,03	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/05/14	Pela liquidação de empenho número 189	825,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/05/14	Pela liquidação de empenho número 187	700,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	23/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 93		170,50
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	23/05/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		60.000,00
			Total do dia :	164.194,79	164.194,79
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 186, CH: 850568, empenho 79		700,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 185, OB FATURA, NE 6		2.223,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 184, OB FATURA, NE 5		65,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94	152,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		50,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		102,00
1911400	RECEITA REALIZADA	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94	102,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94	50,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94	102,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		50,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		102,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94	102,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 186, empenho 79		700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 185, empenho 6		2.223,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 184, empenho 5		65,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 186, empenho 79	700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 185, empenho 6	2.223,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 184, empenho 5	65,44	
2121101	OI S.A.	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 184, empenho 5	65,44	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 185, empenho 6	2.223,40	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	26/05/14	Pela liquidação de empenho número 191		619,52
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	26/05/14	Pela liquidação de empenho número 190		4,50
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	26/05/14	Pela liquidação de empenho número 192		82,56
2121101	LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 186, empenho 79	700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/05/14	Pela liquidação de empenho número 190	4,50	
			a transportar:	6.244.620,07	6.245.018,15

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 78

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.244.620,07	6.245.018,15
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/05/14	Pela liquidação de empenho número 192	82,56	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/05/14	Pela liquidação de empenho número 191	619,52	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/05/14	Pela liquidação de empenho número 192		82,56
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/05/14	Pela liquidação de empenho número 191		619,52
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/05/14	Pela liquidação de empenho número 190		4,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 186, empenho 79	700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 185, empenho 6	2.223,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 184, empenho 5	65,44	
2924104	VALORES PAGOS	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 186, empenho 79		700,00
2924104	VALORES PAGOS	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 185, empenho 6		2.223,40
2924104	VALORES PAGOS	26/05/14	Pelo pagamento da O.P. 184, empenho 5		65,44
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		50,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		102,00
3339030	Gêneros de Alimentação	26/05/14	Pela liquidação de empenho número 192	82,56	
3339030	Material de Copa e Cozinha	26/05/14	Pela liquidação de empenho número 190	4,50	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26/05/14	Pela liquidação de empenho número 191	619,52	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		50,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	26/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		102,00
			Total do dia :	10.987,68	10.987,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 95	93,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 95		93,00
1911400	RECEITA REALIZADA	27/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 95	93,00	
1912101	ARRECADADO REALIZADA POR FONTE	27/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 95	93,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADADOES	27/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 95		93,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 95	93,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 149		7.567,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 148		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 147		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 146		31.905,26
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 145		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 144		800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 143		756,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 149	7.567,37	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 148	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 147	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 146	31.905,26	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 145	49,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 144	800,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 143	756,96	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 149	7.567,37	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 148	52,03	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 147	569,07	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 146	31.905,26	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 145	49,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/05/14	Pelo desbloqueio núm. 14 da despesa 3		40.143,05
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 144	800,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 143	756,96	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	27/05/14	Pelo desbloqueio núm. 14 da despesa 3	40.143,05	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 149		7.567,37
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 148		52,03
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 147		569,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 146		31.905,26
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 145		49,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 144		800,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 143		756,96
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 95		93,00
			a transportar:	6.372.932,64	6.372.839,64

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 79

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	27/05/14	de transporte: Pela arrecadação nesta data, lote número 95	6.372.932,64	6.372.839,64
			Total do dia :	123.915,07	123.915,07
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/05/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO MAIO 2014		26.927,35
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 96	170,50	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/05/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO MAIO 2014	26.927,35	
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 96		170,50
1911400	RECEITA REALIZADA	28/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 96	170,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	28/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 96	170,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	28/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 96		170,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 96	170,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 96		170,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 96		170,50
			Total do dia :	27.609,35	27.609,35
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 28		10,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 27		556,75
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 26		364,84
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 25		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 24		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 24		183,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 24		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 24		362,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 23		3.190,74
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 192, OB INSS FOLHA 05/2, NE 149		7.567,37
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 97	59,00	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 191, OB FOLHA 05/2014, NE 148		52,03
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 190, OB FOLHA 05/2014, NE 147		569,07
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 189, OB FOLHA 05/2014, NE 146		26.256,93
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 188, OB FOLHA 05/2014, NE 145		49,32
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 97		59,00
1911400	RECEITA REALIZADA	29/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 97	59,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 97	59,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 97		59,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 154		250,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 153		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 152		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 151		1.001,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 150		738,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 97	59,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 154	250,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 153	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 152	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 151	1.001,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 150	738,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		10,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		556,75
			a transportar:	6.406.266,99	6.446.858,79

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 80

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.406.266,99	6.446.858,79
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		364,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		183,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		362,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3.190,74
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 192, empenho 149		7.567,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 191, empenho 148		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 190, empenho 147		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 189, empenho 146		26.256,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 188, empenho 145		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	10,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	556,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	364,84	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	183,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	362,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	3.190,74	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 192, empenho 149	7.567,37	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 191, empenho 148	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 190, empenho 147	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 189, empenho 146	26.256,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 188, empenho 145	49,32	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 23	3.190,74	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 194		3.190,74
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 24	1.143,53	
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	29/05/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 194		1.143,53
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 27	556,75	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/05/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 194		556,75
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 26	364,84	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/05/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 194		364,84
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 25	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/05/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 194		382,47
2111901	ASSEMFR	29/05/14	Pelo pgto da despesa extra 28	10,00	
2111901	ASSEMFR	29/05/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 194		10,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 200		2.200,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 199		200,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 198		480,00
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 191, empenho 148	52,03	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 190, empenho 147	569,07	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 189, empenho 146	26.256,93	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 188, empenho 145	49,32	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pelo desconto da liquidação num. 194retido do credor	10,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pelo desconto da liquidação num. 194retido do credor	556,75	
			a transportar:	6.479.552,47	6.494.963,42

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 81

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.479.552,47	6.494.963,42
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pelo desconto da liquidação num. 194retido do credor	364,84	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pelo desconto da liquidação num. 194retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pelo desconto da liquidação num. 194retido do credor	1.143,53	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pelo desconto da liquidação num. 194retido do credor	3.190,74	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 196		52,03
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 195		569,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 194		31.905,26
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 193		49,32
2121301	INSS	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 192, empenho 149	7.567,37	
2121301	INSS	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 197		7.567,37
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 154	250,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 153	2.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 152	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 151	1.001,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 150	738,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 154		250,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 153		2.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 152		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 151		1.001,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 150		738,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 200	2.200,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 199	200,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 198	480,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 197	7.567,37	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 196	52,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 195	569,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 194	31.905,26	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 193	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 200		2.200,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 199		200,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 198		480,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 192, empenho 149	7.567,37	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 191, empenho 148	52,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 190, empenho 147	569,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 189, empenho 146	26.256,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 188, empenho 145	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 194	10,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 194	556,75	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 194	364,84	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 194	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 194	1.143,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 194	3.190,74	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 197		7.567,37
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 196		52,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 195		569,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 194		31.905,26
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 193		49,32
2924104	VALORES PAGOS	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 192, empenho 149	7.567,37	
2924104	VALORES PAGOS	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 191, empenho 148	52,03	
2924104	VALORES PAGOS	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 190, empenho 147	569,07	
2924104	VALORES PAGOS	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 189, empenho 146	26.256,93	
2924104	VALORES PAGOS	29/05/14	Pelo pagamento da O.P. 188, empenho 145	49,32	
2924104	VALORES PAGOS	29/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 194	10,00	
2924104	VALORES PAGOS	29/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 194	556,75	
2924104	VALORES PAGOS	29/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 194	364,84	
2924104	VALORES PAGOS	29/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 194	382,47	
2924104	VALORES PAGOS	29/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 194	1.143,53	
2924104	VALORES PAGOS	29/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 194	3.190,74	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 97		59,00
			a transportar:	6.580.856,52	6.623.820,57

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 82

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.580.856,52	6.623.820,57
3319005	Salário Família - Ativo Pessoal Civil	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 193	49,32	
3319011	vencimentos e salários	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 194	31.905,26	
3319011	gratificação por exercício de funções	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 195	569,07	
3319011	gratificação por tempo de serviço	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 196	52,03	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 197	7.567,37	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 200	2.200,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 199	200,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/05/14	Pela liquidação de empenho número 198	480,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	29/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 97		59,00
			Total do dia :	223.337,58	223.337,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 195, OB TEV, NE 153		2.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 194, OB TEV, NE 152		1.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 193, OB BOLETO, NE 15		2.327,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 100	100,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 99	111,92	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 102	25,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 101	306,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98	478,00	
1421235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	30/05/14	UM ROTEADOR WIRELESS 150M TP-LINK, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MACIEIRÃO.	90,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 100		100,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 99		111,92
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 102		25,50
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 101		306,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98		378,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98		100,00
1911400	RECEITA REALIZADA	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98	378,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 102	25,50	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 101	306,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 100	100,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 99	111,92	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98	100,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 102	25,50	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 101	306,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 100	100,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 99	111,92	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98	378,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98	100,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 102		25,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 101		306,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 100		100,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 99		111,92
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98		378,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 155		1.400,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 102	25,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 101	306,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 100	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 99	111,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98	378,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 155	1.400,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 195, empenho 153		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 194, empenho 152		1.500,00
			a transportar:	6.629.455,25	6.636.650,09

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 83

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.629.455,25	6.636.650,09
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 193, empenho 15		2.327,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 195, empenho 153	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 194, empenho 152	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 193, empenho 15	2.327,68	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/05/14	Pelo pagamento da OP número 195	2.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/05/14	Pelo pagamento da OP número 194	1.500,00	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/05/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 210		43,10
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 207		876,02
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 209		1.100,00
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/05/14	Pelo desconto da liquidação num. 210retido do credor	43,10	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 210		1.306,24
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 208		39,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 205		647,14
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 204		739,27
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 206		756,96
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 193, empenho 15	2.327,68	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 201		2.327,68
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 195, empenho 153	2.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 194, empenho 152	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 203		2.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 202		1.500,00
2121101	POVOCOM INFORMÁTICA LTDA	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 211		90,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 155	1.400,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 211	90,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 210	1.306,24	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 209	1.100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/05/14	Pela despesa empenhada, empenho número 155		1.400,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 208	39,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 207	876,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 206	756,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 205	647,14	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 204	739,27	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 203	2.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 202	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 201	2.327,68	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 211		90,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 210	43,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 210		1.306,24
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 209		1.100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 208		39,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 207		876,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 206		756,96
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 205		647,14
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 204		739,27
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 195, empenho 153	2.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 194, empenho 152	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 203		2.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 202		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 193, empenho 15	2.327,68	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 201		2.327,68
2924104	VALORES PAGOS	30/05/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 210		43,10
2924104	VALORES PAGOS	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 195, empenho 153		2.000,00
2924104	VALORES PAGOS	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 194, empenho 152		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	30/05/14	Pelo pagamento da O.P. 193, empenho 15		2.327,68
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 102		25,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 101		306,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 100		100,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 99		111,92
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98		378,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98		100,00
			a transportar:	6.663.306,80	6.670.077,69

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 84

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/05/14	Pelo pagamento, O.P. número 195	de transporte: 6.663.306,80	6.670.077,69
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/05/14	Pelo pagamento, O.P. número 194		2.000,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 205	647,14	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 204	739,27	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 206	756,96	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 202	1.500,00	
3339039	Locação de Softwares	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 207	876,02	
3339039	Serviços Bancários	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 208	39,00	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 209	1.100,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 203	2.000,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 210	1.306,24	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 201	2.327,68	
3449052	Equipamentos de Processamento de Dados	30/05/14	Pela liquidação de empenho número 211	90,00	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 100		100,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98		100,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 102		25,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 101		306,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 98		378,00
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	30/05/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 99		111,92
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	30/05/14	UM ROTEADOR WIRELESS 150M TP-LINK, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MACIEIRÃO.		90,00
Total do dia :				50.809,54	50.809,54
Total do mês :				865.611,05	865.611,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 200, OB TARIFAS, NE 27		39,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 199, OB TEV, NE 61		200,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 198, OB TEV, NE 49		2.200,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 197, OB TEV, NE 49		480,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 196, OB BOLETO, NE 29		876,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103	523,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		250,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		273,00
1911400	RECEITA REALIZADA	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103	250,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103	273,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103	250,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103	273,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		250,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		273,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103	273,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103	250,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 18	191,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 200, empenho 27		39,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 199, empenho 61		200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 198, empenho 49		2.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 197, empenho 49		480,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 196, empenho 29		876,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 18		191,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 200, empenho 27	39,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 199, empenho 61	200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 198, empenho 49	2.200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 197, empenho 49	480,00	
a transportar:				6.679.891,47	6.683.516,51

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 85

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.679.891,47	6.683.516,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 196, empenho 29	876,02	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 196, empenho 29	876,02	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	02/06/14	Pela liquidação de empenho número 212		338,10
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 200, empenho 27	39,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 199, empenho 61	200,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 198, empenho 49	2.200,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 197, empenho 49	480,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	02/06/14	Pela liquidação de empenho número 213		152,98
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 18		191,36
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/06/14	Pela liquidação de empenho número 213	152,98	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/06/14	Pela liquidação de empenho número 212	338,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 18	191,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/06/14	Pela liquidação de empenho número 213		152,98
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/06/14	Pela liquidação de empenho número 212		338,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 200, empenho 27	39,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 199, empenho 61	200,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 198, empenho 49	2.200,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 197, empenho 49	480,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 196, empenho 29	876,02	
2924104	VALORES PAGOS	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 200, empenho 27		39,00
2924104	VALORES PAGOS	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 199, empenho 61		200,00
2924104	VALORES PAGOS	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 198, empenho 49		2.200,00
2924104	VALORES PAGOS	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 197, empenho 49		480,00
2924104	VALORES PAGOS	02/06/14	Pelo pagamento da O.P. 196, empenho 29		876,02
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		273,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		250,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	02/06/14	Pela liquidação de empenho número 213	152,98	
3339039	Serviços Domésticos	02/06/14	Pela liquidação de empenho número 212	338,10	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		250,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		273,00
	Total do dia :			14.841,94	14.841,94
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/06/14	Pelo pagamento da O.P. 202, CH: 850569, empenho 87		90,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 156		535,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/14	Pelo pagamento da O.P. 202, empenho 87		90,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 156	535,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/06/14	Pelo pagamento da O.P. 202, empenho 87	90,00	
2121101	POVOCOM INFORMÁTICA LTDA	03/06/14	Pelo pagamento da O.P. 202, empenho 87	90,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 156	535,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 156		535,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/06/14	Pelo pagamento da O.P. 202, empenho 87	90,00	
2924104	VALORES PAGOS	03/06/14	Pelo pagamento da O.P. 202, empenho 87		90,00
	Total do dia :			1.340,00	1.340,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105	2.543,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105		2.042,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105		501,50
1911400	RECEITA REALIZADA	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105	2.042,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105	501,50	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105	2.042,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105	501,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105		501,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105		2.042,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105	2.042,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105	501,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 157		93,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 157	93,10	
2121101	ASSOCIAÇÃO VIDEIRENSE DE TÊNIS DE MESA	04/06/14	Pela liquidação de empenho número 214		800,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 157	93,10	
	a transportar:			6.701.231,25	6.696.851,15

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 86

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.701.231,25	6.696.851,15
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 157		93,10
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/06/14	Pela liquidação de empenho número 214	800,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/06/14	Pela liquidação de empenho número 214		800,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105		501,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105		2.042,00
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04/06/14	Pela liquidação de empenho número 214	800,00	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105		2.042,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 105		501,50
			Total do dia :	11.960,20	11.960,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106	993,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/06/14	Pelo pagamento da O.P. 203, CH: 850570, empenho 144		800,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106		93,50
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106		900,00
1911400	RECEITA REALIZADA	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106	93,50	
1911400	RECEITA REALIZADA	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106	900,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106	93,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106	900,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106		93,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106		900,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106	93,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106	900,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/06/14	Pelo pagamento da O.P. 203, empenho 144		800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/06/14	Pelo pagamento da O.P. 203, empenho 144	800,00	
2121101	ASSOCIAÇÃO VIDEIRENSE DE TÊNIS DE MESA	05/06/14	Pelo pagamento da O.P. 203, empenho 144	800,00	
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	05/06/14	Pela liquidação de empenho número 215		93,10
2121101	GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	05/06/14	Pela liquidação de empenho número 216		24,44
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/06/14	Pela liquidação de empenho número 216	24,44	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/06/14	Pela liquidação de empenho número 215	93,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/06/14	Pela liquidação de empenho número 216		24,44
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/06/14	Pela liquidação de empenho número 215		93,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/06/14	Pelo pagamento da O.P. 203, empenho 144	800,00	
2924104	VALORES PAGOS	05/06/14	Pelo pagamento da O.P. 203, empenho 144		800,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106		93,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106		900,00
3339014	Diárias no País - Civil	05/06/14	Pela liquidação de empenho número 215	93,10	
3339039	Limpeza de Veículos	05/06/14	Pela liquidação de empenho número 216	24,44	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106		900,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	05/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 106		93,50
			Total do dia :	6.609,08	6.609,08
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107	422,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 14, OP:163, NE:130	18,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 13, OP:141, NE:121	86,09	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 12, OP:118, NE:106	54,61	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 11, OP:91, NE:88	221,19	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 219, CH: 850581, empenho 132		1.263,14
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 218, CH: 850581, empenho 129		1.313,42
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 225, OB TEV, NE 150		152,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 224, OB TEV, NE 143		756,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	20.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 223, OB TEV, NE 139		4,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 222, OB TEV, NE 135		619,52
			a transportar:	6.730.243,22	6.713.550,85

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 87

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.730.243,22	6.713.550,85
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 221, CH: 850579, empenho 134		82,56
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 220, CH: 850578, empenho 133		825,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pgto da despesa extra 30		43,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pgto da despesa extra 29		44,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 217, CH: 850575, empenho 127		658,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 216, CH: 850574, empenho 124		81,69
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 215, OB TEV, NE 113		647,14
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 214, OB TEV, NE 113		194,03
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 213, OB TEV, NE 113		172,13
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 212, CH: 850573, empenho 100		40,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 211, OB TEV, NE 125		135,92
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 209, OB TEV, NE 76		1.105,92
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 208, CH: 850572, empenho 43		1.100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 207, OB TEV, NE 33		338,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 206, OB TEV, NE 1		739,27
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 205, OB TEV, NE 1		511,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 204, CH: 850571, empenho 157		93,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 210, OB TEV, NE 114		360,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107		190,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107		232,50
1911400	RECEITA REALIZADA	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107	232,50	
1911400	RECEITA REALIZADA	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107	190,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107	232,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107	190,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107		232,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107		190,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107	190,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107	232,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 21	86,09	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 22	18,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 158		984,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 19	221,19	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 20	54,61	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/06/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 205, empenho 1		511,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 22		18,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 21		86,09
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 20		54,61
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 19		221,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 13, OP:141, NE:121	86,09	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 12, OP:118, NE:106	54,61	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 11, OP:91, NE:88	221,19	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 158	984,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 14, OP:163, NE:130	18,50	
			a transportar:	6.753.255,50	6.723.445,06

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 88

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.753.255,50	6.723.445,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 219, empenho 132		1.263,14
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 218, empenho 129		1.313,42
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 225, empenho 150		152,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 224, empenho 143		756,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 223, empenho 139		4,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 222, empenho 135		619,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 221, empenho 134		82,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 220, empenho 133		825,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		43,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		44,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 217, empenho 127		658,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 216, empenho 124		81,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 215, empenho 113		647,14
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 214, empenho 113		194,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 213, empenho 113		172,13
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 212, empenho 100		40,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 211, empenho 125		135,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 210, empenho 114		360,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 206, empenho 1		739,27
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 209, empenho 76		1.105,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 208, empenho 43		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 207, empenho 33		338,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 204, empenho 157		93,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 14, OP:163, NE:130		18,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 13, OP:141, NE:121		86,09
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 12, OP:118, NE:106		54,61
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 11, OP:91, NE:88		221,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 205, empenho 1	511,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 219, empenho 132	1.263,14	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 218, empenho 129	1.313,42	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 224, empenho 143	756,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 223, empenho 139	4,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 222, empenho 135	619,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 221, empenho 134	82,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 225, empenho 150	152,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 220, empenho 133	825,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	43,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	44,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 217, empenho 127	658,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 216, empenho 124	81,69	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 215, empenho 113	647,14	
			a transportar:	6.760.260,60	6.734.597,25

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 89

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.760.260,60	6.734.597,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 214, empenho 113	194,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 213, empenho 113	172,13	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 212, empenho 100	40,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 211, empenho 125	135,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 206, empenho 1	739,27	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 210, empenho 114	360,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 209, empenho 76	1.105,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 208, empenho 43	1.100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 207, empenho 33	338,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 204, empenho 157	93,10	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 130 efetuada nesta data		3.981,50
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 88 efetuada nesta data		1.278,81
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela anulação de pagamento número 14		18,50
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela anulação de pagamento número 12		54,61
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela anulação de pagamento número 11		221,19
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 121 efetuada nesta data		1.413,91
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela anulação de pagamento número 13		86,09
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 106 efetuada nesta data		1.445,39
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	06/06/14	Pelo pgto da despesa extra 30	43,10	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	06/06/14	Pelo pgto da despesa extra 29	44,82	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 207, empenho 33	338,10	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 208, empenho 43	1.100,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 220, empenho 133	825,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 217, empenho 127	658,50	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 223, empenho 139	4,50	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 222, empenho 135	619,52	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 216, empenho 124	81,69	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 212, empenho 100	40,00	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 219, empenho 132	1.263,14	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 218, empenho 129	1.313,42	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/06/14	Pela liquidação de empenho número 218		158,04
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/06/14	Pela liquidação de empenho número 217		236,55
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 225, empenho 150	152,98	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 215, empenho 113	647,14	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 214, empenho 113	194,03	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 213, empenho 113	172,13	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 205, empenho 1	511,77	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 206, empenho 1	739,27	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 221, empenho 134	82,56	
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 224, empenho 143	756,96	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 14	18,50	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 13	86,09	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 12	54,61	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 11	221,19	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 12, OP:118, NE:106		54,61
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 11, OP:91, NE:88		221,19
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 13, OP:141, NE:121		86,09
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 14, OP:163, NE:130		18,50
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 211, empenho 125	135,92	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 210, empenho 114	360,00	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 209, empenho 76	1.105,92	
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 204, empenho 157	93,10	
2121101	LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	06/06/14	Pela liquidação de empenho número 219		700,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 21		86,09
			a transportar:	6.776.203,03	6.744.658,32

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 90

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.776.203,03	6.744.658,32
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 22		18,50
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 20		54,61
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 158	984,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 19		221,19
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 22	18,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 20	54,61	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 158		984,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 12		54,61
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 19	221,19	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 13		86,09
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 14		18,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 21	86,09	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/06/14	Pela liquidação de empenho número 219	700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 11		221,19
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/06/14	Pela liquidação de empenho número 218	158,04	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/06/14	Pela liquidação de empenho número 217	236,55	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 13, OP:141, NE:121		86,09
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 12, OP:118, NE:106		54,61
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 11, OP:91, NE:88		221,19
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 14, OP:163, NE:130		18,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 13	86,09	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 14	18,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pela liquidação de empenho número 219		700,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 219, empenho 132	1.263,14	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 218, empenho 129	1.313,42	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pela liquidação de empenho número 218		158,04
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pela liquidação de empenho número 217		236,55
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 12	54,61	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 225, empenho 150	152,98	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 11	221,19	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 224, empenho 143	756,96	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 223, empenho 139	4,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 222, empenho 135	619,52	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 221, empenho 134	82,56	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 220, empenho 133	825,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 217, empenho 127	658,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 216, empenho 124	81,69	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 215, empenho 113	647,14	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 214, empenho 113	194,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 213, empenho 113	172,13	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 212, empenho 100	40,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 211, empenho 125	135,92	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 210, empenho 114	360,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 209, empenho 76	1.105,92	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 204, empenho 157	93,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 207, empenho 33	338,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 206, empenho 1	739,27	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 208, empenho 43	1.100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 205, empenho 1	511,77	
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 13, OP:141, NE:121	86,09	
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 12, OP:118, NE:106	54,61	
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 11, OP:91, NE:88	221,19	
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 14, OP:163, NE:130	18,50	
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 219, empenho 132		1.263,14
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 218, empenho 129		1.313,42
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 225, empenho 150		152,98
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 224, empenho 143		756,96
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 223, empenho 139		4,50
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 222, empenho 135		619,52
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 221, empenho 134		82,56
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 220, empenho 133		825,00
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 217, empenho 127		658,50
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 216, empenho 124		81,69
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 215, empenho 113		647,14
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 214, empenho 113		194,03
			a transportar:	6.790.618,44	6.754.391,43

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 91

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.790.618,44	6.754.391,43
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 213, empenho 113		172,13
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 212, empenho 100		40,00
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 211, empenho 125		135,92
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 210, empenho 114		360,00
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 209, empenho 76		1.105,92
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 206, empenho 1		739,27
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 204, empenho 157		93,10
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 207, empenho 33		338,10
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 205, empenho 1		511,77
2924104	VALORES PAGOS	06/06/14	Pelo pagamento da O.P. 208, empenho 43		1.100,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107		190,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107		232,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/06/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		20.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 130 efetuada nesta data	3.981,50	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/06/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 12	54,61	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/06/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 11	221,19	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/06/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 13	86,09	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 88 efetuada nesta data	1.278,81	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 106 efetuada nesta data	1.445,39	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/06/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 14	18,50	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 121 efetuada nesta data	1.413,91	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	06/06/14	Pela liquidação de empenho número 218	158,04	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	06/06/14	Pela liquidação de empenho número 217	236,55	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 11		221,19
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 13		86,09
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 14		18,50
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	06/06/14	Pela anulação de liquidação número 12		54,61
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	06/06/14	Pela liquidação de empenho número 219	700,00	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107		190,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	06/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 107		232,50
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	06/06/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		20.000,00
			Total do dia :	90.772,70	90.772,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108	348,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 229, CH: 850583, empenho 39		24,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 228, CH: 850582, empenho 79		700,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 227, OB TEV, NE 1		236,55
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 226, OB TEV, NE 150		158,04
1421233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	09/06/14	02unid. AUTO RÁDIO DA MARCA PIONNER MVH-X368bt, BLUETOOTH ENTRADA AUXILIAR FRONTAL E USB, CONTROLE REMOTO, RÁDIO AM/FM, SINTONIZADOR BSM, EQUALIZAÇÃO 5 BANDAS, RELÓGIO DIGITAL, REPRODUZ CD-R CDRW/REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3, WMA, WAV E 02 PARES CONJUNTO DE AUTO FALANTES DA MARCA PIONNER TS-1730BR, PARA INSTALAÇÃO NA KOMBI PLACAS MLL-2643 E NO CLASSIC PLACAS MFX-7739, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.	1.110,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108		178,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108		170,00
1911400	RECEITA REALIZADA	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108	170,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108	178,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108	178,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108	170,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108		170,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108		178,00
			a transportar:	6.802.367,03	6.802.028,06

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 92

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.802.367,03	6.802.028,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108	170,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108	178,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 229, empenho 39		24,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 228, empenho 79		700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 227, empenho 1		236,55
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 226, empenho 150		158,04
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 229, empenho 39	24,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 228, empenho 79	700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 227, empenho 1	236,55	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 226, empenho 150	158,04	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	09/06/14	Pela liquidação de empenho número 221		397,44
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/06/14	Pela liquidação de empenho número 220		106,65
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 227, empenho 1	236,55	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 226, empenho 150	158,04	
2121101	GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 229, empenho 39	24,44	
2121101	LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 228, empenho 79	700,00	
2121101	M. H. PERELLES ME	09/06/14	Pela liquidação de empenho número 222		1.110,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/06/14	Pela liquidação de empenho número 222	1.110,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/06/14	Pela liquidação de empenho número 221	397,44	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/06/14	Pela liquidação de empenho número 220	106,65	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/06/14	Pela liquidação de empenho número 222		1.110,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/06/14	Pela liquidação de empenho número 221		397,44
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/06/14	Pela liquidação de empenho número 220		106,65
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 229, empenho 39	24,44	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 228, empenho 79	700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 227, empenho 1	236,55	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 226, empenho 150	158,04	
2924104	VALORES PAGOS	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 229, empenho 39		24,44
2924104	VALORES PAGOS	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 228, empenho 79		700,00
2924104	VALORES PAGOS	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 227, empenho 1		236,55
2924104	VALORES PAGOS	09/06/14	Pelo pagamento da O.P. 226, empenho 150		158,04
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108		170,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108		178,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	09/06/14	Pela liquidação de empenho número 220	106,65	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	09/06/14	Pela liquidação de empenho número 221	397,44	
3449052	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	09/06/14	Pela liquidação de empenho número 222	1.110,00	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108		170,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	09/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 108		178,00
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	09/06/14	02unid. AUTO RÁDIO DA MARCA PIONNER MVH-X368bt, BLUETOOTH ENTRADA AUXILIAR FRONTAL E USB, CONTROLE REMOTO, RÁDIO AM/FM, SINTONIZADOR BSM, EQUALIZAÇÃO 5 BANDAS, RELÓGIO DIGITAL, REPRODUZ CD-R CDRW/REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3, WMA, WAV E 02 PARES CONJUNTO DE AUTO FALANTES DA MARCA PIONNER TS-1730BR, PARA INSTALAÇÃO NA KOMBI PLACAS MLL-2643 E NO CLASSIC PLACAS MFX-7739, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.		1.110,00
			Total do dia :	9.087,27	9.087,27
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109	305,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109		185,50
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109		120,00
1911400	RECEITA REALIZADA	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109	185,50	
1911400	RECEITA REALIZADA	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109	120,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109	185,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109	120,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109		185,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109		120,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109	185,50	
			a transportar:	6.810.402,30	6.809.911,30

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 93

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.810.402,30	6.809.911,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109	120,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109		120,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109		185,50
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109		120,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	10/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 109		185,50
			Total do dia :	1.222,00	1.222,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/06/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 15, OP:149, NE:128	33,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/06/14	Pelo pagamento da O.P. 230, OB TEV, NE 150		106,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 25	1.551,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 26	5.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 24	18.684,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 23	33,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 159		13,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 26		5.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 25		1.551,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 24		18.684,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 23		33,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/06/14	Pelo pagamento da O.P. 230, empenho 150		106,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 15, OP:149, NE:128	33,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 159	13,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 15, OP:149, NE:128		33,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/06/14	Pelo pagamento da O.P. 230, empenho 150	106,65	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 128 efetuada nesta data		1.467,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/06/14	Pela anulação de pagamento número 15		33,00
2121101	JAPLAST IND. E COM. DE JANELAS PLÁSTICAS LTDA - ME	11/06/14	Pela liquidação de empenho número 223		535,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	11/06/14	Pelo pagamento da O.P. 230, empenho 150	106,65	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/06/14	Pela anulação de liquidação número 15	33,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 15, OP:149, NE:128		33,00
2121101	ERATECH INFORMATICA	11/06/14	Pela liquidação de empenho número 224		250,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 26		5.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 24		18.684,60
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 23		33,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 25		1.551,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 159	13,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 25	1.551,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 26	5.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 24	18.684,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 23	33,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/14	Pela anulação de liquidação número 15		33,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/14	Pela liquidação de empenho número 224	250,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 159		13,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/06/14	Pela liquidação de empenho número 223	535,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/06/14	Pelo pagamento da O.P. 230, empenho 150	106,65	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/06/14	Pela anulação de liquidação número 15	33,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 15, OP:149, NE:128		33,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/06/14	Pela liquidação de empenho número 224		250,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/06/14	Pela liquidação de empenho número 223		535,00
2924104	VALORES PAGOS	11/06/14	Pelo pagamento da O.P. 230, empenho 150		106,65
2924104	VALORES PAGOS	11/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 15, OP:149, NE:128	33,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 128 efetuada nesta data	1.467,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11/06/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 15	33,00	
			a transportar:	6.863.856,45	6.864.608,45

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 94

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.863.856,45	6.864.608,45
3339039	Locação de Softwares	11/06/14	Pela liquidação de empenho número 224	250,00	
3339039	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11/06/14	Pela liquidação de empenho número 223	535,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	11/06/14	Pela anulação de liquidação número 15		33,00
			Total do dia :	54.119,15	54.119,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110	706,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110		450,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110		256,00
1911400	RECEITA REALIZADA	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110	450,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110	256,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110	450,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110	256,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110		256,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110		450,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110	256,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110	450,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110		256,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110		450,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110		450,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 110		256,00
			Total do dia :	2.824,00	2.824,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 111	162,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 111		162,00
1911400	RECEITA REALIZADA	13/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 111	162,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	13/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 111	162,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	13/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 111		162,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 111	162,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 160		150,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 160	150,00	
2121101	FEDERACAO CATARINENSE DE JUDO	13/06/14	Pela liquidação de empenho número 225		1.400,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 160	150,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 160		150,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/06/14	Pela liquidação de empenho número 225	1.400,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/06/14	Pela liquidação de empenho número 225		1.400,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 111		162,00
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13/06/14	Pela liquidação de empenho número 225	1.400,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	13/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 111		162,00
			Total do dia :	3.748,00	3.748,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 238, OB TEV 6773-3, NE 26		207,57
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 236, OB FATURA, NE 6		2.480,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 235, OB TEV 6773-3, NE 5		284,37
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 237, OB FATURA, NE 6		1.936,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 234, OB PASEP, NE 16		325,76
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 233, OB TEV, NE 155		1.400,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 232, CH: 850585, empenho 156		535,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 231, CH: 850584, empenho 154		250,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 238, empenho 26		207,57
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 236, empenho 6		2.480,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 233, empenho 155		1.400,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 235, empenho 5		284,37
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 237, empenho 6		1.936,77
			a transportar:	6.871.213,45	6.884.942,03

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 95

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.871.213,45	6.884.942,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 234, empenho 16		325,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 232, empenho 156		535,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 231, empenho 154		250,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 238, empenho 26	207,57	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 236, empenho 6	2.480,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 235, empenho 5	284,37	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 234, empenho 16	325,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 237, empenho 6	1.936,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 233, empenho 155	1.400,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 232, empenho 156	535,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 231, empenho 154	250,00	
2121101	OI S.A.	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 235, empenho 5	284,37	
2121101	OI S.A.	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 227		284,37
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 236, empenho 6	2.480,20	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 237, empenho 6	1.936,77	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 230		1.936,77
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 229		2.480,20
2121101	JAPLAST IND. E COM. DE JANELAS PLÁSTICAS LTDA - ME	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 232, empenho 156	535,00	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 238, empenho 26	207,57	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 228		207,57
2121101	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 231		35,64
2121101	ERATECH INFORMATICA	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 231, empenho 154	250,00	
2121101	FEDERACAO CATARINENSE DE JUDO	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 233, empenho 155	1.400,00	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 234, empenho 16	325,76	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 226		325,76
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 230	1.936,77	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 229	2.480,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 228	207,57	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 227	284,37	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 231	35,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 226	325,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 238, empenho 26	207,57	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 237, empenho 6	1.936,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 235, empenho 5	284,37	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 230		1.936,77
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 229		2.480,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 228		207,57
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 236, empenho 6	2.480,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 231		35,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 234, empenho 16	325,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 227		284,37
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 233, empenho 155	1.400,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 232, empenho 156	535,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 226		325,76
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 231, empenho 154	250,00	
2924104	VALORES PAGOS	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 238, empenho 26		207,57
2924104	VALORES PAGOS	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 236, empenho 6		2.480,20
2924104	VALORES PAGOS	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 237, empenho 6		1.936,77
2924104	VALORES PAGOS	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 235, empenho 5		284,37
2924104	VALORES PAGOS	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 234, empenho 16		325,76
2924104	VALORES PAGOS	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 233, empenho 155		1.400,00
2924104	VALORES PAGOS	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 232, empenho 156		535,00
2924104	VALORES PAGOS	16/06/14	Pelo pagamento da O.P. 231, empenho 154		250,00
3339039	Serviços de Energia Elétrica	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 230	1.936,77	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 229	2.480,20	
3339039	Serviços de Telecomunicações	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 231	35,64	
3339039	Serviços de Telecomunicações	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 227	284,37	
3339039	Telefonia Móvel	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 228	207,57	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	16/06/14	Pela liquidação de empenho número 226	325,76	
			Total do dia :	32.799,63	32.799,63
			a transportar:	6.904.013,08	6.904.013,08

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 96

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.904.013,08	6.904.013,08
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 112	222,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/06/14	Pelo pagamento da O.P. 240, OB TED, NE 164		6.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/06/14	Pelo pagamento da O.P. 239, OB TEV 6773-3, NE 160		35,64
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 112		222,00
1911400	RECEITA REALIZADA	17/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 112	222,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	17/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 112	222,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	17/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 112		222,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 112	222,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 170		1.620,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 169		111,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 168		832,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 166		620,78
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 167		558,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 165		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 164		6.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 163		2.080,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 162		360,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 161		103,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 170	1.620,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 169	111,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 168	832,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 167	558,69	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 166	620,78	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 165	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/14	Pelo pagamento da O.P. 240, empenho 164		6.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 164	6.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 163	2.080,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 162	360,69	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 161	103,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/06/14	Pelo pagamento da O.P. 239, empenho 160		35,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/06/14	Pelo pagamento da O.P. 240, empenho 164	6.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/06/14	Pelo pagamento da O.P. 239, empenho 160	35,64	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/06/14	Pelo pagamento da OP número 240	6.000,00	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	17/06/14	Pela liquidação de empenho número 233		13,50
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/06/14	Pelo pagamento da O.P. 240, empenho 164	6.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	17/06/14	Pela liquidação de empenho número 232		6.000,00
2121101	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	17/06/14	Pelo pagamento da O.P. 239, empenho 160	35,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 170	1.620,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 169	111,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 168	832,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 167	558,69	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 165	2.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 166	620,78	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 164	6.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 163	2.080,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 162	360,69	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 161	103,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 170		1.620,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 169		111,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 168		832,00
			a transportar:	6.951.545,08	6.939.391,22

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 97

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.951.545,08	6.939.391,22
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 167		558,69
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 166		620,78
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 165		2.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/14	Pela liquidação de empenho número 233	13,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/14	Pela liquidação de empenho número 232	6.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 164		6.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 163		2.080,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 162		360,69
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 161		103,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/14	Pela liquidação de empenho número 233		13,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/14	Pelo pagamento da O.P. 240, empenho 164	6.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/14	Pela liquidação de empenho número 232		6.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/06/14	Pelo pagamento da O.P. 239, empenho 160	35,64	
2924104	VALORES PAGOS	17/06/14	Pelo pagamento da O.P. 240, empenho 164		6.000,00
2924104	VALORES PAGOS	17/06/14	Pelo pagamento da O.P. 239, empenho 160		35,64
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 112		222,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	17/06/14	Pelo pagamento, O.P. número 240		6.000,00
3339030	Material de Copa e Cozinha	17/06/14	Pela liquidação de empenho número 233	13,50	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	17/06/14	Pela liquidação de empenho número 232	6.000,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	17/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 112		222,00
			Total do dia :	65.594,64	65.594,64
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 113	195,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 243, OB TEV, NE 165		2.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 242, CH: 850587, empenho 166		620,78
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 241, CH: 850586, empenho 167		558,69
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 113		195,50
1911400	RECEITA REALIZADA	18/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 113	195,50	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	18/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 113	195,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	18/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 113		195,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 113	195,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 243, empenho 165		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 242, empenho 166		620,78
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 241, empenho 167		558,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 243, empenho 165	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 241, empenho 167	558,69	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 242, empenho 166	620,78	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/06/14	Pelo pagamento da OP número 243	2.000,00	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 237		876,02
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 238		103,20
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 243, empenho 165	2.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 242, empenho 166	620,78	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 236		620,78
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 234		2.000,00
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 241, empenho 167	558,69	
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 235		558,69
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 237	876,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 238	103,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 236	620,78	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 234	2.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 235	558,69	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 238		103,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 237		876,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 243, empenho 165	2.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 242, empenho 166	620,78	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 241, empenho 167	558,69	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 236		620,78
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 235		558,69
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 234		2.000,00
2924104	VALORES PAGOS	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 243, empenho 165		2.000,00
2924104	VALORES PAGOS	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 241, empenho 167		558,69
			a transportar:	6.986.086,82	6.987.233,73

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 98

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2924104	VALORES PAGOS	18/06/14	Pelo pagamento da O.P. 242, empenho 166	de transporte: 6.986.086,82	6.987.233,73
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 113		620,78
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	18/06/14	Pelo pagamento, O.P. número 243		195,50
3339014	Diárias no País - Civil	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 236	620,78	
3339014	Diárias no País - Civil	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 235	558,69	
3339030	Gêneros de Alimentação	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 238	103,20	
3339039	Locação de Softwares	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 237	876,02	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	18/06/14	Pela liquidação de empenho número 234	2.000,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	18/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 113		195,50
			Total do dia :	20.637,79	20.637,79
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114	200,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114		50,50
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114		150,00
1911400	RECEITA REALIZADA	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114	50,50	
1911400	RECEITA REALIZADA	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114	150,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114	50,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114	150,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114		50,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114		150,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114	50,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114	150,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114		150,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114		50,50
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114		150,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 114		50,50
			Total do dia :	802,00	802,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 115	162,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	23/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 115		162,50
1911400	RECEITA REALIZADA	23/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 115	162,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	23/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 115	162,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	23/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 115		162,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 115	162,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	23/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 115		162,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	23/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 115		162,50
			Total do dia :	650,00	650,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116	215,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116		100,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116		115,00
1911400	RECEITA REALIZADA	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116	115,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116	100,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116	100,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116	115,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116		115,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116	115,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116		100,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116		115,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116		100,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	24/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 116		115,00
			Total do dia :	860,00	860,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 117	51,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/06/14	Pelo pagamento da O.P. 244, OB FATURA, NE 5		65,01
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 117		51,50
1911400	RECEITA REALIZADA	25/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 117	51,50	
			a transportar:	6.992.660,51	6.992.674,02

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 99

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	6.992.660,51	6.992.674,02
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	25/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 117	51,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	25/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 117		51,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 117	51,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 176		410,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 173		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 174		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 175		1.550,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 177		7.652,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 172		31.857,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 171		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 176	410,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 175	1.550,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 177	7.652,19	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 174	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 172	31.857,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 173	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 171	49,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/06/14	Pelo pagamento da O.P. 244, empenho 5		65,01
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/06/14	Pelo pagamento da O.P. 244, empenho 5	65,01	
2121101	OI S.A.	25/06/14	Pelo pagamento da O.P. 244, empenho 5	65,01	
2121101	OI S.A.	25/06/14	Pela liquidação de empenho número 239		65,01
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	25/06/14	Pela liquidação de empenho número 240		271,60
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 177	7.652,19	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 176	410,46	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 175	1.550,64	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 174	52,03	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 173	569,07	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 172	31.857,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 171	49,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/06/14	Pelo desbloqueio núm. 15 da despesa 3		42.140,71
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/06/14	Pelo desbloqueio núm. 15 da despesa 3	42.140,71	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 176		410,46
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 173		569,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 175		1.550,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 177		7.652,19
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 174		52,03
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 172		31.857,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 171		49,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/14	Pela liquidação de empenho número 240	271,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/06/14	Pela liquidação de empenho número 239	65,01	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/06/14	Pelo pagamento da O.P. 244, empenho 5	65,01	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/06/14	Pela liquidação de empenho número 240		271,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/06/14	Pela liquidação de empenho número 239		65,01
2924104	VALORES PAGOS	25/06/14	Pelo pagamento da O.P. 244, empenho 5		65,01
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 117		51,50
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25/06/14	Pela liquidação de empenho número 240	271,60	
3339039	Serviços de Telecomunicações	25/06/14	Pela liquidação de empenho número 239	65,01	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	25/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 117		51,50
			Total do dia :	127.496,38	127.496,38
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 118	50,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 36		10,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 33		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 32		362,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 32		298,82
			a transportar:	7.120.103,89	7.121.107,18

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 100

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 31	de transporte: 7.120.103,89	7.121.107,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 252, OB INSS FOLHA 06/2, NE 177		3.219,71
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 35		7.652,19
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 32		556,75
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 32		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 34		183,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		622,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/06/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	28.554,01
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 250, OB FOLHA 06/2014, NE 175		
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 248, OB FOLHA 06/2014, NE 173		1.550,64
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 249, OB FOLHA 06/2014, NE 174		569,07
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 251, OB FOLHA 06/2014, NE 176		52,03
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 247, OB FOLHA 06/2014, NE 172		410,46
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 246, OB FOLHA 06/2014, NE 171		25.922,49
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/06/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	28.554,01	49,32
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 118		
1911400	RECEITA REALIZADA	26/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 118	50,00	50,00
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	26/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 118	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	26/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 118		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 118	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 179		449,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 178		130,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/06/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 248, empenho 173		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		10,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		556,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3.219,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 252, empenho 177		7.652,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 249, empenho 174		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		183,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		622,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 247, empenho 172		25.922,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		362,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 246, empenho 171		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 251, empenho 176		410,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 250, empenho 175		1.550,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 179	449,28	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 178	130,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 248, empenho 173	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	10,00	
			a transportar:	7.249.966,71	7.233.569,06

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 101

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.249.966,71	7.233.569,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	622,05	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 251, empenho 176	410,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	3.219,71	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	556,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 252, empenho 177	7.652,19	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 250, empenho 175	1.550,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 249, empenho 174	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 247, empenho 172	25.922,49	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	183,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 246, empenho 171	49,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	362,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/06/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 31	3.219,71	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/06/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 242		3.219,71
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 32	1.143,53	
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	26/06/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 242		1.143,53
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 35	556,75	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/06/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 242		556,75
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 34	622,05	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/06/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 242		622,05
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 33	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	26/06/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 242		382,47
2111901	ASSEMFR	26/06/14	Pelo pgto da despesa extra 36	10,00	
2111901	ASSEMFR	26/06/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 242		10,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 250		280,10
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 249		327,36
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 248		667,84
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 248, empenho 173	569,07	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 251, empenho 176	410,46	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 249, empenho 174	52,03	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 247, empenho 172	25.922,49	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 246, empenho 171	49,32	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pelo desconto da liquidação num. 242retido do credor	10,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pelo desconto da liquidação num. 242retido do credor	556,75	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pelo desconto da liquidação num. 242retido do credor	622,05	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 250, empenho 175	1.550,64	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pelo desconto da liquidação num. 242retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pelo desconto da liquidação num. 242retido do credor	1.143,53	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pelo desconto da liquidação num. 242retido do credor	3.219,71	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 242		31.857,00
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 246		410,46
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 245		1.550,64
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 244		52,03
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 243		569,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 241		49,32
2121301	INSS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 252, empenho 177	7.652,19	
2121301	INSS	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 247		7.652,19
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 178	130,46	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 179	449,28	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 178		130,46
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 246	410,46	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/14	Pela despesa empenhada, empenho número 179		449,28
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 250	280,10	
			a transportar:	7.340.873,87	7.283.499,32

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 102

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.340.873,87	7.283.499,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 245	1.550,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 249	327,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 244	52,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 243	569,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 248	667,84	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 247	7.652,19	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 242	31.857,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 241	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 248, empenho 173	569,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 251, empenho 176	410,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 250, empenho 175	1.550,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 249, empenho 174	52,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 247, empenho 172	25.922,49	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 246, empenho 171	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 252, empenho 177	7.652,19	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 242	10,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 242	556,75	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 242	622,05	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 242	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 242	1.143,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 250		280,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 249		327,36
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 246		410,46
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 248		667,84
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 245		1.550,64
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 244		52,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 242	3.219,71	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 243		569,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 242		31.857,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 241		49,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 247		7.652,19
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 248, empenho 173		569,07
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 252, empenho 177		7.652,19
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 251, empenho 176		410,46
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 250, empenho 175		1.550,64
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 249, empenho 174		52,03
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 247, empenho 172		25.922,49
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo pagamento da O.P. 246, empenho 171		49,32
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 242		10,00
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 242		556,75
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 242		622,05
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 242		382,47
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 242		1.143,53
2924104	VALORES PAGOS	26/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 242		3.219,71
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 118		50,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/06/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
3319005	Salário Família - Ativo Pessoal Civil	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 241	49,32	
3319011	vencimentos e salários	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 242	31.857,00	
3319011	gratificação por exercício de funções	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 243	569,07	
3319011	gratificação por tempo de serviço	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 244	52,03	
3319011	ferias indenizadas	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 245	1.550,64	
3319011	13º salário	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 246	410,46	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 247	7.652,19	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 248	667,84	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 249	327,36	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26/06/14	Pela liquidação de empenho número 250	280,10	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	26/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 118		50,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	26/06/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	349.102,15	349.102,15
			a transportar:	7.469.156,04	7.469.156,04

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 103

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.469.156,04	7.469.156,04
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 119	51,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/06/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 17, OP:195, NE:153	25,48	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/06/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 16, OP:240, NE:164	1.617,93	
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 119		51,00
1911400	RECEITA REALIZADA	27/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 119	51,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 119	51,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	27/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 119		51,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 119	51,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 28	25,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 27	1.617,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 28		25,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 17, OP:195, NE:153	25,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 27		1.617,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 16, OP:240, NE:164	1.617,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 17, OP:195, NE:153		25,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 16, OP:240, NE:164		1.617,93
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 153 efetuada nesta data		1.974,52
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/06/14	Pela anulação de pagamento número 17		25,48
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 164 efetuada nesta data		4.382,07
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/06/14	Pela anulação de pagamento número 16		1.617,93
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/06/14	Pela liquidação de empenho número 251		2.327,68
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/06/14	Pela anulação de liquidação número 17	25,48	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 17, OP:195, NE:153		25,48
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/06/14	Pela anulação de liquidação número 16	1.617,93	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	27/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 16, OP:240, NE:164		1.617,93
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 28		25,48
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 27		1.617,93
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/06/14	Pela anulação de liquidação número 17		25,48
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 28	25,48	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/06/14	Pela anulação do empenho número anulação 27	1.617,93	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/06/14	Pela anulação de liquidação número 16		1.617,93
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/06/14	Pela liquidação de empenho número 251	2.327,68	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/14	Pela anulação de liquidação número 17	25,48	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 17, OP:195, NE:153		25,48
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/14	Pela anulação de liquidação número 16	1.617,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 16, OP:240, NE:164		1.617,93
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/06/14	Pela liquidação de empenho número 251		2.327,68
2924104	VALORES PAGOS	27/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 17, OP:195, NE:153	25,48	
2924104	VALORES PAGOS	27/06/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 16, OP:240, NE:164	1.617,93	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 119		51,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27/06/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 17	25,48	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 164 efetuada nesta data	4.382,07	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27/06/14	Pela prestação de contas, do empenho 153 efetuada nesta data	1.974,52	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27/06/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 16	1.617,93	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	27/06/14	Pela anulação de liquidação número 16		1.617,93
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	27/06/14	Pela anulação de liquidação número 17		25,48
3339046	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	27/06/14	Pela liquidação de empenho número 251	2.327,68	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	27/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 119		51,00
	Total do dia :			24.363,23	24.363,23
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 122	10,00	
			a transportar:	7.493.529,27	7.493.519,27

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 104

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.493.529,27	7.493.519,27
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 121	103,95	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 120	167,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104	500,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 122		10,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104		50,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104		450,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 120		167,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 121		103,95
1911400	RECEITA REALIZADA	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 122	10,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 121	103,95	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 120	167,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104	50,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104	450,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 122	10,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 121	103,95	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 120	167,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104	50,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104	450,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 122		10,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 121		103,95
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 120		167,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104		450,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 122	10,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 121	103,95	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 120	167,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104	450,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104	50,00	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/06/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 254		14,82
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/06/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 253		27,45
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/06/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 252		68,64
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 259		319,90
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 257		1.100,00
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 258		111,00
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/06/14	Pelo desconto da liquidação num. 254retido do credor	14,82	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 254		449,28
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/06/14	Pelo desconto da liquidação num. 253retido do credor	27,45	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 253		832,00
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/06/14	Pelo desconto da liquidação num. 252retido do credor	68,64	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 252		2.080,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 256		1.800,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 255		720,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 259	319,90	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 258	111,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 257	1.100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 256	1.800,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 255	720,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 254	449,28	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 253	832,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 252	2.080,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 254	14,82	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 258		111,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 255		720,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 256		1.800,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 257		1.100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 259		319,90
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 253	27,45	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 254		449,28
			a transportar:	7.504.208,43	7.507.104,44

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 105

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.504.208,43	7.507.104,44
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 253		832,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 252	68,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 252		2.080,00
2924104	VALORES PAGOS	30/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 254		14,82
2924104	VALORES PAGOS	30/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 253		27,45
2924104	VALORES PAGOS	30/06/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 252		68,64
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 122		10,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 121		103,95
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 120		167,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104		450,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104		50,00
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 258	111,00	
3339039	Serviços Domésticos	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 259	319,90	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 257	1.100,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 255	720,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 256	1.800,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 254	449,28	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 253	832,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/06/14	Pela liquidação de empenho número 252	2.080,00	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104		450,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 122		10,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 120		167,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 104		50,00
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	30/06/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 121		103,95
			Total do dia :	18.169,98	18.169,98
			Total do mês :	837.000,14	837.000,14
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 125	144,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 126	100,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/07/14	Pelo pagamento da O.P. 253, OB BOLETO, NE 15		2.327,68
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 126		100,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		144,50
1911400	RECEITA REALIZADA	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 126	100,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 125	144,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 126	100,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 125	144,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		144,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 126		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 126	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 125	144,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 184		180,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 185		1.323,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 183		120,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 182		1.230,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 181		715,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 180		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 184	180,72	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 185	1.323,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 183	120,40	
			a transportar:	7.514.291,84	7.519.575,52

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 106

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.514.291,84	7.519.575,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 182	1.230,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 181	715,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 180	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/07/14	Pelo pagamento da O.P. 253, empenho 15		2.327,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/07/14	Pelo pagamento da O.P. 253, empenho 15	2.327,68	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	01/07/14	Pelo pagamento da O.P. 253, empenho 15	2.327,68	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	01/07/14	Pela liquidação de empenho número 260		1.500,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 184	180,72	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 185	1.323,47	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 183	120,40	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 182	1.230,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 181	715,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 180	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 184		180,72
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/07/14	Pela liquidação de empenho número 260	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 185		1.323,47
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 183		120,40
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 182		1.230,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 181		715,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 180		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/07/14	Pela liquidação de empenho número 260		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/07/14	Pelo pagamento da O.P. 253, empenho 15	2.327,68	
2924104	VALORES PAGOS	01/07/14	Pelo pagamento da O.P. 253, empenho 15		2.327,68
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 126		100,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		144,50
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	01/07/14	Pela liquidação de empenho número 260	1.500,00	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 126		100,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	01/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		144,50
			Total do dia :	21.100,22	21.100,22
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 127	382,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 127		382,00
1911400	RECEITA REALIZADA	02/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 127	382,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 127	382,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	02/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 127		382,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 127	382,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	02/07/14	Pela liquidação de empenho número 261		251,36
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/07/14	Pela liquidação de empenho número 261	251,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/07/14	Pela liquidação de empenho número 261		251,36
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 127		382,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	02/07/14	Pela liquidação de empenho número 261	251,36	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 127		382,00
			Total do dia :	2.030,72	2.030,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 128	100,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/07/14	Pelo pagamento da O.P. 256, OB TEV, NE 180		1.500,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	03/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 128		100,00
1911400	RECEITA REALIZADA	03/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 128	100,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	03/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 128	100,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	03/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 128		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 128	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 187		53,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 186		361,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 187	53,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 186	361,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/07/14	Pelo pagamento da O.P. 256, empenho 180		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/07/14	Pelo pagamento da O.P. 256, empenho 180	1.500,00	
			a transportar:	7.537.135,13	7.538.435,13

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 107

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.537.135,13	7.538.435,13
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	03/07/14	Pelo pagamento da OP número 256	1.500,00	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	03/07/14	Pela liquidação de empenho número 262		57,43
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	03/07/14	Pelo pagamento da O.P. 256, empenho 180	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 187	53,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 186	361,44	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/07/14	Pela liquidação de empenho número 262	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 187		53,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 186		361,44
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/07/14	Pela liquidação de empenho número 262		57,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/07/14	Pelo pagamento da O.P. 256, empenho 180	1.500,00	
2924104	VALORES PAGOS	03/07/14	Pelo pagamento da O.P. 256, empenho 180		1.500,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 128		100,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	03/07/14	Pelo pagamento, O.P. número 256		1.500,00
3339039	Despesas de Teleprocessamento	03/07/14	Pela liquidação de empenho número 262	57,43	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	03/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 128		100,00
			Total do dia :	7.344,74	7.344,74
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 129	25,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 269, CH: 850592, empenho 168		804,55
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 268, CH: 850592, empenho 163		2.011,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 272, CH: 850591, empenho 43		1.100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 271, OB TEV, NE 33		319,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 270, CH: 850590, empenho 169		111,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pgto da despesa extra 38		27,45
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pgto da despesa extra 37		68,64
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 267, CH: 850589, empenho 161		103,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 266, OB TEV, NE 159		13,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 265, OB TEV, NE 158		327,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 264, OB TEV, NE 151		667,84
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 262, CH: 850588, empenho 136		397,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 263, OB TEV, NE 150		280,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 261, OB TEV, NE 131		1.110,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 257, OB tev, NE 49		720,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 259, OB TEV, NE 1		271,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 260, OB BOLETO, NE 29		876,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 258, OB tev, NE 61		1.800,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 129		25,50
1911400	RECEITA REALIZADA	04/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 129	25,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	04/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 129	25,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	04/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 129		25,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 129	25,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 190		143,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 189		3.952,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 188		5.840,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/07/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 190	143,45	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 189	3.952,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 188	5.840,00	
			a transportar:	7.612.202,38	7.563.161,34

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 108

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.612.202,38	7.563.161,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 269, empenho 168		804,55
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 268, empenho 163		2.011,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 272, empenho 43		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 271, empenho 33		319,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 270, empenho 169		111,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		27,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		68,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 267, empenho 161		103,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 266, empenho 159		13,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 265, empenho 158		327,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 264, empenho 151		667,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 263, empenho 150		280,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 262, empenho 136		397,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 261, empenho 131		1.110,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 260, empenho 29		876,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 259, empenho 1		271,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 257, empenho 49		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 258, empenho 61		1.800,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 269, empenho 168	804,55	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 268, empenho 163	2.011,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 272, empenho 43	1.100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 270, empenho 169	111,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	27,45	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 271, empenho 33	319,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	68,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 266, empenho 159	13,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 267, empenho 161	103,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 265, empenho 158	327,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 264, empenho 151	667,84	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 263, empenho 150	280,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 262, empenho 136	397,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 261, empenho 131	1.110,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 259, empenho 1	271,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 260, empenho 29	876,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 257, empenho 49	720,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 258, empenho 61	1.800,00	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	04/07/14	Pelo pgto da despesa extra 38	27,45	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	04/07/14	Pelo pgto da despesa extra 37	68,64	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 260, empenho 29	876,02	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 271, empenho 33	319,90	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 272, empenho 43	1.100,00	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 266, empenho 159	13,50	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 270, empenho 169	111,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 262, empenho 136	397,44	
			a transportar:	7.626.126,29	7.574.171,30

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 109

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.626.126,29	7.574.171,30
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 269, empenho 168	804,55	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 268, empenho 163	2.011,36	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/14	Pela liquidação de empenho número 264		23,40
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 257, empenho 49	720,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 258, empenho 61	1.800,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 265, empenho 158	327,36	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 264, empenho 151	667,84	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 263, empenho 150	280,10	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 259, empenho 1	271,60	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 267, empenho 161	103,20	
2121101	FEDERACAO CATARINENSE DE HANDEBOL	04/07/14	Pela liquidação de empenho número 263		1.620,00
2121101	M. H. PERELLES ME	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 261, empenho 131	1.110,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 190	143,45	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 189	3.952,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 188	5.840,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 190		143,45
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 189		3.952,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 188		5.840,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/07/14	Pela liquidação de empenho número 264	23,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/07/14	Pela liquidação de empenho número 263	1.620,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pela liquidação de empenho número 264		23,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pela liquidação de empenho número 263		1.620,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 269, empenho 168	804,55	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 268, empenho 163	2.011,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 271, empenho 33	319,90	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 272, empenho 43	1.100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 270, empenho 169	111,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 267, empenho 161	103,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 266, empenho 159	13,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 265, empenho 158	327,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 264, empenho 151	667,84	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 263, empenho 150	280,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 262, empenho 136	397,44	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 260, empenho 29	876,02	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 258, empenho 61	1.800,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 261, empenho 131	1.110,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 257, empenho 49	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 259, empenho 1	271,60	
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 269, empenho 168		804,55
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 268, empenho 163		2.011,36
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 272, empenho 43		1.100,00
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 271, empenho 33		319,90
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 270, empenho 169		111,00
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 267, empenho 161		103,20
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 266, empenho 159		13,50
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 265, empenho 158		327,36
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 264, empenho 151		667,84
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 263, empenho 150		280,10
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 262, empenho 136		397,44
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 260, empenho 29		876,02
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 258, empenho 61		1.800,00
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 257, empenho 49		720,00
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 259, empenho 1		271,60
2924104	VALORES PAGOS	04/07/14	Pelo pagamento da O.P. 261, empenho 131		1.110,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 129		25,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/07/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
3339039	Serviços Bancários	04/07/14	Pela liquidação de empenho número 264	23,40	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04/07/14	Pela liquidação de empenho número 263	1.620,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 129		25,50
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	04/07/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
			Total do dia :	116.193,49	116.193,49
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 130	119,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 275, empenho 27		23,40
			a transportar:	7.658.477,42	7.658.381,82

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 110

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.658.477,42	7.658.381,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 273, CH: 850593, empenho 80		57,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 274, OB TEV, NE 151		251,36
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 130		119,00
1911400	RECEITA REALIZADA	07/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 130	119,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	07/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 130	119,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	07/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 130		119,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 130	119,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 275, empenho 27		23,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 274, empenho 151		251,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 273, empenho 80		57,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 275, empenho 27	23,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 274, empenho 151	251,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 273, empenho 80	57,43	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 275, empenho 27	23,40	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 274, empenho 151	251,36	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	07/07/14	Pela liquidação de empenho número 266		20,50
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	07/07/14	Pela liquidação de empenho número 265		12,43
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 273, empenho 80	57,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/07/14	Pela liquidação de empenho número 266	20,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/07/14	Pela liquidação de empenho número 265	12,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/07/14	Pela liquidação de empenho número 266		20,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/07/14	Pela liquidação de empenho número 265		12,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 275, empenho 27	23,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 274, empenho 151	251,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 273, empenho 80	57,43	
2924104	VALORES PAGOS	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 275, empenho 27		23,40
2924104	VALORES PAGOS	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 274, empenho 151		251,36
2924104	VALORES PAGOS	07/07/14	Pelo pagamento da O.P. 273, empenho 80		57,43
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 130		119,00
3339039	Despesas de Teleprocessamento	07/07/14	Pela liquidação de empenho número 266	20,50	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	07/07/14	Pela liquidação de empenho número 265	12,43	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	07/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 130		119,00
	Total do dia :			1.538,43	1.538,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 131	297,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 131		297,50
1911400	RECEITA REALIZADA	08/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 131	297,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	08/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 131	297,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	08/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 131		297,50
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	08/07/14	Pela suplementação de dotação 4	20.000,00	
1921902	(R) REDUÇÃO	08/07/14	Pela redução de dotação 4		20.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 131	297,50	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	08/07/14	Pela liquidação de empenho número 267		895,46
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/07/14	Pela redução de dotação 4	20.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/07/14	Pela suplementação de dotação 4		20.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/07/14	Pela liquidação de empenho número 267	895,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/07/14	Pela liquidação de empenho número 267		895,46
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 131		297,50
3339039	Despesas de Teleprocessamento	08/07/14	Pela liquidação de empenho número 267	895,46	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	08/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 131		297,50
	Total do dia :			42.980,92	42.980,92
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 132	156,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 278, CH: 850594, empenho 184		20,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 277, CH: 850594, empenho 80		12,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 276, OB TEV, NE 140		895,46
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 132		156,50
	a transportar:			7.703.034,27	7.703.962,66

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 111

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.703.034,27	7.703.962,66
1911400	RECEITA REALIZADA	09/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 132	156,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	09/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 132	156,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	09/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 132		156,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 132	156,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 278, empenho 184		20,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 277, empenho 80		12,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 276, empenho 140		895,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 278, empenho 184	20,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 277, empenho 80	12,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 276, empenho 140	895,46	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 276, empenho 140	895,46	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 272		268,30
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 271		74,36
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 270		715,00
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 269		1.323,47
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 268		120,40
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 278, empenho 184	20,50	
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 277, empenho 80	12,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 272	268,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 271	74,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 270	715,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 269	1.323,47	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 268	120,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 272		268,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 271		74,36
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 270		715,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 269		1.323,47
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 268		120,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 278, empenho 184	20,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 277, empenho 80	12,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 276, empenho 140	895,46	
2924104	VALORES PAGOS	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 278, empenho 184		20,50
2924104	VALORES PAGOS	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 277, empenho 80		12,43
2924104	VALORES PAGOS	09/07/14	Pelo pagamento da O.P. 276, empenho 140		895,46
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 132		156,50
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 272	268,30	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 271	74,36	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 268	120,40	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 269	1.323,47	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	09/07/14	Pela liquidação de empenho número 270	715,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	09/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 132		156,50
			Total do dia :	8.414,23	8.414,23
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 133	212,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 133		212,00
1911400	RECEITA REALIZADA	10/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 133	212,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	10/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 133	212,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	10/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 133		212,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 133	212,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 193		624,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 192		718,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 191		915,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 193	624,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 192	718,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 191	915,80	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 193	624,00	
			a transportar:	7.715.022,24	7.713.974,24

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 112

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.715.022,24	7.713.974,24
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 192	718,44	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 191	915,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 193		624,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 192		718,44
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 191		915,80
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 133		212,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	10/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 133		212,00
			Total do dia :	5.364,48	5.364,48
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 134	593,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/07/14	Pelo pagamento da O.P. 280, CH: 850595, empenho 179		434,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/07/14	Pelo pgto da despesa extra 39		14,82
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 134		593,50
1911400	RECEITA REALIZADA	11/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 134	593,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	11/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 134	593,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	11/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 134		593,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 134	593,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/07/14	Pelo pagamento da O.P. 280, empenho 179		434,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		14,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/07/14	Pelo pagamento da O.P. 280, empenho 179	434,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	14,82	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	11/07/14	Pelo pgto da despesa extra 39	14,82	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	11/07/14	Pela liquidação de empenho número 275		130,46
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	11/07/14	Pela liquidação de empenho número 274		360,69
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	11/07/14	Pelo pagamento da O.P. 280, empenho 179	434,46	
2121101	GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	11/07/14	Pela liquidação de empenho número 273		51,93
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/07/14	Pela liquidação de empenho número 275	130,46	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/07/14	Pela liquidação de empenho número 274	360,69	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/07/14	Pela liquidação de empenho número 273	51,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/07/14	Pela liquidação de empenho número 275		130,46
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/07/14	Pela liquidação de empenho número 274		360,69
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/07/14	Pela liquidação de empenho número 273		51,93
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/07/14	Pelo pagamento da O.P. 280, empenho 179	434,46	
2924104	VALORES PAGOS	11/07/14	Pelo pagamento da O.P. 280, empenho 179		434,46
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 134		593,50
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	11/07/14	Pela liquidação de empenho número 275	130,46	
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	11/07/14	Pela liquidação de empenho número 274	360,69	
3339039	Limpeza de Veículos	11/07/14	Pela liquidação de empenho número 273	51,93	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 134		593,50
			Total do dia :	4.793,18	4.793,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 135	75,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 286, CH: 850598, empenho 39		51,93
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 285, CH: 850597, empenho 185		1.323,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 284, CH: 850597, empenho 181		715,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 283, CH: 850596, empenho 170		1.620,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 282, OB TEV, NE 158		268,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 281, OB TEV, NE 151		74,36
1911100	RECEITA A REALIZAR	14/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 135		75,00
1911400	RECEITA REALIZADA	14/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 135	75,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	14/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 135	75,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	14/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 135		75,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 135	75,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 286, empenho 39		51,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 285, empenho 185		1.323,47
			a transportar:	7.721.749,66	7.727.028,12

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 113

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.721.749,66	7.727.028,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 284, empenho 181		715,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 283, empenho 170		1.620,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 282, empenho 158		268,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 281, empenho 151		74,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 286, empenho 39	51,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 285, empenho 185	1.323,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 284, empenho 181	715,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 283, empenho 170	1.620,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 282, empenho 158	268,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 281, empenho 151	74,36	
2121101	OI S.A.	14/07/14	Pela liquidação de empenho número 276		773,91
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 282, empenho 158	268,30	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 281, empenho 151	74,36	
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 285, empenho 185	1.323,47	
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 284, empenho 181	715,00	
2121101	FEDERACAO CATARINENSE DE HANDEBOL	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 283, empenho 170	1.620,00	
2121101	GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 286, empenho 39	51,93	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/07/14	Pela liquidação de empenho número 276	773,91	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/07/14	Pela liquidação de empenho número 276		773,91
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 286, empenho 39	51,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 285, empenho 185	1.323,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 284, empenho 181	715,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 283, empenho 170	1.620,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 282, empenho 158	268,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 281, empenho 151	74,36	
2924104	VALORES PAGOS	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 286, empenho 39		51,93
2924104	VALORES PAGOS	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 285, empenho 185		1.323,47
2924104	VALORES PAGOS	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 284, empenho 181		715,00
2924104	VALORES PAGOS	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 283, empenho 170		1.620,00
2924104	VALORES PAGOS	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 282, empenho 158		268,30
2924104	VALORES PAGOS	14/07/14	Pelo pagamento da O.P. 281, empenho 151		74,36
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 135		75,00
3339039	Serviços de Telecomunicações	14/07/14	Pela liquidação de empenho número 276	773,91	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	14/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 135		75,00
			Total do dia :	14.007,00	14.007,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 136	175,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/07/14	Pelo pagamento da O.P. 287, empenho 16		344,89
1911100	RECEITA A REALIZAR	15/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 136		175,50
1911400	RECEITA REALIZADA	15/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 136	175,50	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	15/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 136	175,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	15/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 136		175,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 136	175,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/07/14	Pelo pagamento da O.P. 287, empenho 16		344,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/07/14	Pelo pagamento da O.P. 287, empenho 16	344,89	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	15/07/14	Pela liquidação de empenho número 279		53,50
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	15/07/14	Pela liquidação de empenho número 278		143,45
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	15/07/14	Pelo pagamento da O.P. 287, empenho 16	344,89	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	15/07/14	Pela liquidação de empenho número 277		344,89
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/07/14	Pela liquidação de empenho número 279	53,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/07/14	Pela liquidação de empenho número 278	143,45	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/07/14	Pela liquidação de empenho número 277	344,89	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/07/14	Pela liquidação de empenho número 279		53,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/07/14	Pela liquidação de empenho número 278		143,45
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/07/14	Pelo pagamento da O.P. 287, empenho 16	344,89	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/07/14	Pela liquidação de empenho número 277		344,89
2924104	VALORES PAGOS	15/07/14	Pelo pagamento da O.P. 287, empenho 16		344,89
			a transportar:	7.737.735,17	7.737.926,01

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 114

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 136	7.737.735,17	7.737.926,01
3339030	Material de Expediente	15/07/14	Pela liquidação de empenho número 279	53,50	175,50
3339030	Material de Copa e Cozinha	15/07/14	Pela liquidação de empenho número 278	143,45	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	15/07/14	Pela liquidação de empenho número 277	344,89	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	15/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 136		175,50
	Total do dia :			2.820,35	2.820,35
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 137	170,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/07/14	Pelo pagamento da O.P. 288, OB TE4V 6773-3, NE 5		773,91
1911100	RECEITA A REALIZAR	16/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 137		170,50
1911400	RECEITA REALIZADA	16/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 137	170,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	16/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 137	170,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	16/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 137		170,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 137	170,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 195		850,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 194		132,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 195	850,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 194	132,65	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/07/14	Pelo pagamento da O.P. 288, empenho 5		773,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/07/14	Pelo pagamento da O.P. 288, empenho 5	773,91	
2121101	OI S.A.	16/07/14	Pelo pagamento da O.P. 288, empenho 5	773,91	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 195	850,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 194	132,65	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 195		850,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 194		132,65
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/07/14	Pelo pagamento da O.P. 288, empenho 5	773,91	
2924104	VALORES PAGOS	16/07/14	Pelo pagamento da O.P. 288, empenho 5		773,91
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 137		170,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	16/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 137		170,50
	Total do dia :			4.969,03	4.969,03
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 138	272,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 138		272,00
1911400	RECEITA REALIZADA	17/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 138	272,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	17/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 138	272,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	17/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 138		272,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 138	272,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 138		272,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	17/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 138		272,00
	Total do dia :			1.088,00	1.088,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 139	59,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/07/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 18, OP:256, NE:180	82,22	
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 139		59,00
1911400	RECEITA REALIZADA	18/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 139	59,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	18/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 139	59,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	18/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 139		59,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 139	59,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 36	1.230,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 35	388,34	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 34	7,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 33	40,23	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 32	38,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 31	4.000,00	
	a transportar:			7.750.356,27	7.744.452,04

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 115

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.750.356,27	7.744.452,04
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 30	12,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 197		2.511,18
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 29	82,22	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 196		1.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 36		1.230,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 35		388,34
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 34		7,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 33		40,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 32		38,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 31		4.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 30		12,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 197	2.511,18	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 29		82,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 18, OP:256, NE:180	82,22	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 196	1.700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 18, OP:256, NE:180		82,22
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/07/14	Pela prestação de contas, do empenho 180 efetuada nesta data		1.417,78
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/07/14	Pela anulação de pagamento número 18		82,22
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 282		3.758,19
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 281		1.854,97
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/07/14	Pela anulação de liquidação número 18	82,22	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 18, OP:256, NE:180		82,22
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 283		1.700,00
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 280		297,89
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 36		1.230,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 35		388,34
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 34		7,44
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 33		40,23
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 32		38,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 31		4.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 30		12,25
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 197	2.511,18	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 29		82,22
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 196	1.700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 36	1.230,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 35	388,34	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 34	7,44	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 33	40,23	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 32	38,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 31	4.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 30	12,25	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 197		2.511,18
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 29	82,22	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela anulação de liquidação número 18		82,22
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 283	1.700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 196		1.700,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 282	3.758,19	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 281	1.854,97	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 280	297,89	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/07/14	Pela anulação de liquidação número 18	82,22	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 18, OP:256, NE:180		82,22
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 283		1.700,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 282		3.758,19
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 281		1.854,97
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 280		297,89
2924104	VALORES PAGOS	18/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 18, OP:256, NE:180	82,22	
			a transportar:	7.772.611,51	7.781.522,34

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 116

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 139	7.772.611,51	7.781.522,34
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	18/07/14	Pela prestação de contas, do empenho 180 efetuada nesta data	1.417,78	59,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	18/07/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 18	82,22	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	18/07/14	Pela anulação de liquidação número 18		82,22
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 283	1.700,00	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 282	3.758,19	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 281	1.854,97	
3339039	Telefonia Móvel	18/07/14	Pela liquidação de empenho número 280	297,89	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	18/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 139		59,00
Total do dia :				37.388,52	37.388,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 140	59,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 291, OB TEV, NE 196		1.700,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 290, OB FATURA, NE 6		3.758,19
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 289, OB FATURA, NE 6		1.854,97
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 140		59,50
1911400	RECEITA REALIZADA	21/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 140	59,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE (R) OUTRAS ARRECADACÕES	21/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 140	59,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	21/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 140		59,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 140	59,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 291, empenho 196		1.700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 290, empenho 6		3.758,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 289, empenho 6		1.854,97
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 291, empenho 196	1.700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 290, empenho 6	3.758,19	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 289, empenho 6	1.854,97	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/07/14	Pelo pagamento da OP número 291	1.700,00	
2121101	OI S.A.	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 284		66,17
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 290, empenho 6	3.758,19	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 289, empenho 6	1.854,97	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 287		718,44
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 285		90,36
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 291, empenho 196	1.700,00	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 286		4.316,66
2121101	LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 288		700,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 288	700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 287	718,44	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 286	4.316,66	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 285	90,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 284	66,17	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 288		700,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 287		718,44
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 286		4.316,66
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 285		90,36
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 284		66,17
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 291, empenho 196	1.700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 290, empenho 6	3.758,19	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 289, empenho 6	1.854,97	
2924104	VALORES PAGOS	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 291, empenho 196		1.700,00
2924104	VALORES PAGOS	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 290, empenho 6		3.758,19
2924104	VALORES PAGOS	21/07/14	Pelo pagamento da O.P. 289, empenho 6		1.854,97
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 140		59,50
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	21/07/14	Pelo pagamento, O.P. número 291		1.700,00
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 287	718,44	
3339031	Premiações Desportivas	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 286	4.316,66	
3339039	Serviços de Telecomunicações	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 284	66,17	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 285	90,36	
a transportar:				7.816.683,30	7.817.323,80

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 117

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21/07/14	Pela liquidação de empenho número 288	7.816.683,30	7.817.323,80
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	21/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 140	700,00	59,50
			Total do dia :	35.660,74	35.660,74
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 141	17,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/07/14	Pelo pagamento da O.P. 293, CH: 850599, empenho 184		90,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/07/14	Pelo pagamento da O.P. 292, OB fatura, NE 5		66,17
1911100	RECEITA A REALIZAR	22/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 141		17,00
1911400	RECEITA REALIZADA	22/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 141	17,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	22/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 141	17,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	22/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 141		17,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 141	17,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/07/14	Pelo pagamento da O.P. 293, empenho 184		90,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/07/14	Pelo pagamento da O.P. 292, empenho 5		66,17
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/07/14	Pelo pagamento da O.P. 293, empenho 184	90,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/07/14	Pelo pagamento da O.P. 292, empenho 5	66,17	
2121101	OI S.A.	22/07/14	Pelo pagamento da O.P. 292, empenho 5	66,17	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	22/07/14	Pela liquidação de empenho número 289		132,65
2121101	FRAYTURBO COM.DE INF.E SERV.DE COMUNIC. MULTIMIDIA	22/07/14	Pelo pagamento da O.P. 293, empenho 184	90,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/07/14	Pela liquidação de empenho número 289	132,65	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/14	Pela liquidação de empenho número 289		132,65
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/14	Pelo pagamento da O.P. 293, empenho 184	90,36	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/07/14	Pelo pagamento da O.P. 292, empenho 5	66,17	
2924104	VALORES PAGOS	22/07/14	Pelo pagamento da O.P. 293, empenho 184		90,36
2924104	VALORES PAGOS	22/07/14	Pelo pagamento da O.P. 292, empenho 5		66,17
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 141		17,00
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	22/07/14	Pela liquidação de empenho número 289	132,65	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	22/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 141		17,00
			Total do dia :	802,89	802,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 142	26,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/07/14	Pelo pagamento da O.P. 294, OB TEV 6773-3, NE 26		297,89
1911100	RECEITA A REALIZAR	23/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 142		26,00
1911400	RECEITA REALIZADA	23/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 142	26,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	23/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 142	26,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	23/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 142		26,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 142	26,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 199		4.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 198		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 199	4.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 198	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/07/14	Pelo pagamento da O.P. 294, empenho 26		297,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/07/14	Pelo pagamento da O.P. 294, empenho 26	297,89	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	23/07/14	Pelo pagamento da O.P. 294, empenho 26	297,89	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 199	4.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	23/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 198	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 199		4.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 198		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/07/14	Pelo pagamento da O.P. 294, empenho 26	297,89	
2924104	VALORES PAGOS	23/07/14	Pelo pagamento da O.P. 294, empenho 26		297,89
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	23/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 142		26,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	23/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 142		26,00
			Total do dia :	11.997,67	11.997,67
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 143	153,00	
			a transportar:	7.830.336,86	7.830.183,86

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 118

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/07/14	Pelo pagamento da O.P. 296, OB ted, NE 199 de transporte:	7.830.336,86	7.830.183,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/07/14	Pelo pagamento da O.P. 295, OB tev, NE 198		4.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 143		153,00
1911400	RECEITA REALIZADA	24/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 143	153,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	24/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 143	153,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	24/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 143		153,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24/07/14	Pela suplementação de dotação 5	25.405,00	
1921902	(R) REDUÇÃO	24/07/14	Pela redução de dotação 5		25.405,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 143	153,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 201		1.081,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 200		7.400,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 201	1.081,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/07/14	Pelo pagamento da O.P. 296, empenho 199		4.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 200	7.400,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/07/14	Pelo pagamento da O.P. 295, empenho 198		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/07/14	Pelo pagamento da O.P. 296, empenho 199	4.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/07/14	Pelo pagamento da O.P. 295, empenho 198	1.500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/07/14	Pelo pagamento da OP número 296	4.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/07/14	Pelo pagamento da OP número 295	1.500,00	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	24/07/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 294		18,39
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 293		915,80
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	24/07/14	Pelo desconto da liquidação num. 294retido do credor	18,39	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 294		557,44
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/07/14	Pelo pagamento da O.P. 296, empenho 199	4.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 291		4.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/07/14	Pelo pagamento da O.P. 295, empenho 198	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 290		1.500,00
2121101	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 292		361,44
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 201	1.081,60	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 200	7.400,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/07/14	Pela suplementação de dotação 5		25.405,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/07/14	Pela redução de dotação 5	25.405,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 201		1.081,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 294	557,44	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 293	915,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 292	361,44	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 200		7.400,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 291	4.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 290	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 294	18,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 294		557,44
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 293		915,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 292		361,44
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/07/14	Pelo pagamento da O.P. 296, empenho 199	4.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 291		4.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/07/14	Pelo pagamento da O.P. 295, empenho 198	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 290		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	24/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 294		18,39
2924104	VALORES PAGOS	24/07/14	Pelo pagamento da O.P. 296, empenho 199		4.000,00
2924104	VALORES PAGOS	24/07/14	Pelo pagamento da O.P. 295, empenho 198		1.500,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 143		153,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24/07/14	Pelo pagamento, O.P. número 296		4.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24/07/14	Pelo pagamento, O.P. número 295		1.500,00
3339030	Material de Expediente	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 292	361,44	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 293	915,80	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 291	4.000,00	
			a transportar:	7.933.217,76	7.935.122,20

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 119

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	7.933.217,76	7.935.122,20
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 290	1.500,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24/07/14	Pela liquidação de empenho número 294	557,44	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	24/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 143		153,00
			Total do dia :	105.091,34	105.091,34
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 144	93,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 144		93,00
1911400	RECEITA REALIZADA	25/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 144	93,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	25/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 144	93,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	25/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 144		93,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 144	93,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 209		7.661,78
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 208		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 207		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 206		32.308,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 205		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 204		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 203		128,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 202		124,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 209	7.661,78	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 208	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 207	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 206	32.308,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 205	49,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 204	49,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 203	128,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 202	124,20	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 296		8.560,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 295		720,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 298		804,94
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 297		183,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 209	7.661,78	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 208	52,03	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 207	569,07	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 206	32.308,44	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 205	49,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/07/14	Pelo desbloqueio núm. 16 da despesa 3		20.689,96
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 204	49,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 203	128,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 202	124,20	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/07/14	Pelo desbloqueio núm. 16 da despesa 3	20.689,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 209		7.661,78
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 208		52,03
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 207		569,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 206		32.308,44
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 205		49,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 204		49,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 203		128,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 202		124,20
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 298	804,94	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 297	183,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 296	8.560,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 295	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 298		804,94
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 297		183,00
			a transportar:	8.048.489,42	8.049.291,36

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 120

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.048.489,42	8.049.291,36
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 296		8.560,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 295		720,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 144		93,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 298	804,94	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 297	183,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 296	8.560,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25/07/14	Pela liquidação de empenho número 295	720,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	25/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 144		93,00
			Total do dia :	123.482,16	123.482,16
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 145	102,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 146	26,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 147	100,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 46		10,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 45		3,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 44		584,51
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 43		622,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 42		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 41		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 41		183,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 41		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 41		362,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 40		3.286,99
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 303, OB INSS FOLHA 07/2, NE 209		7.661,78
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		26.946,31
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/07/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA	40.000,00	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 302, OB FOLHA 07/2014, NE 208		52,03
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 301, OB FOLHA 07/2014, NE 207		569,07
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 300, OB FOLHA 07/2014, NE 206		26.275,89
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 299, OB FOLHA 07/2014, NE 205		49,32
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/07/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	26.946,31	
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 147		100,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 146		26,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 145		102,00
1911400	RECEITA REALIZADA	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 147	100,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 146	26,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 145	102,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 147	100,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 146	26,00	
1912101	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 145	102,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 146		26,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 145		102,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 147		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 147	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 146	26,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 145	102,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/07/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA	40.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		10,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3,00
			a transportar:	8.166.615,67	8.126.813,31

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 121

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.166.615,67	8.126.813,31
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		584,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		622,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		183,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		362,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3.286,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 303, empenho 209		7.661,78
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 302, empenho 208		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 301, empenho 207		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 300, empenho 206		26.275,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 299, empenho 205		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	10,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	3,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	584,51	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	622,05	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	183,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	362,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	3.286,99	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 303, empenho 209	7.661,78	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 302, empenho 208	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 301, empenho 207	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 300, empenho 206	26.275,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 299, empenho 205	49,32	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 40	3.286,99	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28/07/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 300		3.286,99
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 41	1.143,53	
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	28/07/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 300		1.143,53
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 45	3,00	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28/07/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 300		3,00
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 44	584,51	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	28/07/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 300		584,51
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 43	622,05	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	28/07/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 300		622,05
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 42	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	28/07/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 300		382,47
2111901	ASSEMFR	28/07/14	Pelo pgto da despesa extra 46	10,00	
2111901	ASSEMFR	28/07/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 300		10,00
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 304		2.314,80
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 302, empenho 208	52,03	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 301, empenho 207	569,07	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 300, empenho 206	26.275,89	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 299, empenho 205	49,32	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pelo desconto da liquidação num. 300retido do credor	10,00	
			a transportar:	8.240.245,17	8.175.788,30

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 122

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.240.245,17	8.175.788,30
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pelo desconto da liquidação num. 300retido do credor	3,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pelo desconto da liquidação num. 300retido do credor	584,51	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pelo desconto da liquidação num. 300retido do credor	622,05	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pelo desconto da liquidação num. 300retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pelo desconto da liquidação num. 300retido do credor	1.143,53	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pelo desconto da liquidação num. 300retido do credor	3.286,99	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 302		52,03
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 301		569,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 300		32.308,44
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 299		49,32
2121301	INSS	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 303, empenho 209	7.661,78	
2121301	INSS	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 303		7.661,78
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 304	2.314,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 303	7.661,78	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 302	52,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 301	569,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 300	32.308,44	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 299	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 304		2.314,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 303, empenho 209	7.661,78	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 302, empenho 208	52,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 301, empenho 207	569,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 300, empenho 206	26.275,89	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 299, empenho 205	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	10,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	3,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	584,51	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	622,05	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	1.143,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	3.286,99	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 303		7.661,78
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 302		52,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 301		569,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 300		32.308,44
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 299		49,32
2924104	VALORES PAGOS	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 303, empenho 209	7.661,78	
2924104	VALORES PAGOS	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 302, empenho 208	52,03	
2924104	VALORES PAGOS	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 301, empenho 207	569,07	
2924104	VALORES PAGOS	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 300, empenho 206	26.275,89	
2924104	VALORES PAGOS	28/07/14	Pelo pagamento da O.P. 299, empenho 205	49,32	
2924104	VALORES PAGOS	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	10,00	
2924104	VALORES PAGOS	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	3,00	
2924104	VALORES PAGOS	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	584,51	
2924104	VALORES PAGOS	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	622,05	
2924104	VALORES PAGOS	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	382,47	
2924104	VALORES PAGOS	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	1.143,53	
2924104	VALORES PAGOS	28/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 300	3.286,99	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 147		100,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 146		26,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 145		102,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/07/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA		40.000,00
3319005	Salário Família - Ativo Pessoal Civil	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 299	49,32	
3319011	vencimentos e salários	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 300	32.308,44	
			a transportar:	8.369.883,34	8.340.253,02

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 123

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.369.883,34	8.340.253,02
3319011	gratificação por exercício de funções	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 301	569,07	
3319011	gratificação por tempo de serviço	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 302	52,03	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 303	7.661,78	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	28/07/14	Pela liquidação de empenho número 304	2.314,80	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 147		100,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 146		26,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 145		102,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	28/07/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA		40.000,00
			Total do dia :	321.723,66	321.723,66
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 148	25,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 148		25,50
1911400	RECEITA REALIZADA	29/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 148	25,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 148	25,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 148		25,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 148	25,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 148		25,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	29/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 148		25,50
			Total do dia :	102,00	102,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/07/14	Pelo pagamento da O.P. 304, OB BOLETO, NE 15		2.314,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 149	94,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 123	3,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 149		94,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 123		3,00
1911400	RECEITA REALIZADA	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 149	94,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 123	3,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 149	94,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 123	3,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 149		94,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 123		3,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 149	94,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 123	3,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/07/14	Pelo pagamento da O.P. 304, empenho 15		2.314,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/07/14	Pelo pagamento da O.P. 304, empenho 15	2.314,80	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/07/14	Pelo pagamento da O.P. 304, empenho 15	2.314,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/07/14	Pelo pagamento da O.P. 304, empenho 15	2.314,80	
2924104	VALORES PAGOS	30/07/14	Pelo pagamento da O.P. 304, empenho 15		2.314,80
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 149		94,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 123		3,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 149		94,00
4192299	Outras Restituições - FME	30/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 123		3,00
			Total do dia :	7.332,40	7.332,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 150	86,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 124	175,84	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/07/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 20, OP:243, NE:165	124,09	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/07/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 19, OP:194, NE:152	17,70	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	31/07/14	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		995,00
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	31/07/14	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	995,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 150		86,50
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 124		175,84
1911400	RECEITA REALIZADA	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 150	86,50	
1911400	RECEITA REALIZADA	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 124	175,84	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 150	86,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 124	175,84	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 150		86,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 124		175,84
			a transportar:	8.389.839,23	8.389.435,10

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 124

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.389.839,23	8.389.435,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 150	86,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 212		488,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 211		642,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 124	175,84	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 39	66,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 38	124,09	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 37	17,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 210		312,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 212	488,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 211	642,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 39		66,56
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 38		124,09
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 20, OP:243, NE:165	124,09	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 37		17,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 19, OP:194, NE:152	17,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 210	312,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 20, OP:243, NE:165		124,09
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 19, OP:194, NE:152		17,70
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/07/14	Pela prestação de contas, do empenho 165 efetuada nesta data		1.875,91
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/07/14	Pela anulação de pagamento número 20		124,09
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/07/14	Pela prestação de contas, do empenho 152 efetuada nesta data		1.482,30
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/07/14	Pela anulação de pagamento número 19		17,70
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	31/07/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 308		35,14
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 307		876,02
2121101	RADIO FRAIBURG LTDA	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 306		1.100,00
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	31/07/14	Pelo desconto da liquidação num. 308retido do credor	35,14	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 308		1.064,96
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 311		23,40
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 310		435,03
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 309		351,51
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/07/14	Pela anulação de liquidação número 20	124,09	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 20, OP:243, NE:165		124,09
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/07/14	Pela anulação de liquidação número 19	17,70	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	31/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 19, OP:194, NE:152		17,70
2121101	GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 305		27,49
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 212	488,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 211	642,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 39		66,56
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 38		124,09
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 37		17,70
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 210	312,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 311	23,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 310	435,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 309	351,51	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 308	1.064,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 307	876,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 306	1.100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 212		488,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 211		642,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 305	27,49	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 39	66,56	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 38	124,09	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela anulação de liquidação número 20		124,09
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela anulação do empenho número anulação 37	17,70	
			a transportar:	8.397.599,40	8.400.245,02

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 125

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.397.599,40	8.400.245,02
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela anulação de liquidação número 19		17,70
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/07/14	Pela despesa empenhada, empenho número 210		312,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 311		23,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 310		435,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 309		351,51
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 308	35,14	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 308		1.064,96
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 307		876,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 306		1.100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 305		27,49
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/14	Pela anulação de liquidação número 20	124,09	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 20, OP:243, NE:165		124,09
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/14	Pela anulação de liquidação número 19	17,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 19, OP:194, NE:152		17,70
2924104	VALORES PAGOS	31/07/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 308		35,14
2924104	VALORES PAGOS	31/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 20, OP:243, NE:165	124,09	
2924104	VALORES PAGOS	31/07/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 19, OP:194, NE:152	17,70	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 150		86,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 124		175,84
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	31/07/14	Pela prestação de contas, do empenho 165 efetuada nesta data	1.875,91	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	31/07/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 20	124,09	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	31/07/14	Pela prestação de contas, do empenho 152 efetuada nesta data	1.482,30	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	31/07/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 19	17,70	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 310	435,03	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 309	351,51	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	31/07/14	Pela anulação de liquidação número 19		17,70
3339039	Locação de Softwares	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 307	876,02	
3339039	Limpeza de Veículos	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 305	27,49	
3339039	Serviços Bancários	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 311	23,40	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 306	1.100,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	31/07/14	Pela anulação de liquidação número 20		124,09
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/07/14	Pela liquidação de empenho número 308	1.064,96	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 150		86,50
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	31/07/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 124		175,84
			Total do dia :	17.381,11	17.381,11
			Total do mês :	893.607,28	893.607,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 153	104,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 152	27,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 151	50,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 153		104,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 152		27,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 151		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 153	104,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 152	27,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 151	50,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 153	104,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 152	27,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 151	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 153		104,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 152		27,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 151		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 153	104,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 152	27,00	
			a transportar:	8.405.970,53	8.405.658,53

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 126

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 151	de transporte: 8.405.970,53 50,00	8.405.658,53
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	01/08/14	Pela liquidação de empenho número 312		607,60
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	01/08/14	Pela liquidação de empenho número 314		124,20
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	01/08/14	Pela liquidação de empenho número 313		128,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/08/14	Pela liquidação de empenho número 314	124,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/08/14	Pela liquidação de empenho número 313	128,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/08/14	Pela liquidação de empenho número 312	607,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/08/14	Pela liquidação de empenho número 314		124,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/08/14	Pela liquidação de empenho número 313		128,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/08/14	Pela liquidação de empenho número 312		607,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 153		104,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 152		27,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 151		50,00
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	01/08/14	Pela liquidação de empenho número 314	124,20	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	01/08/14	Pela liquidação de empenho número 313	128,00	
3339039	Serviços Domésticos	01/08/14	Pela liquidação de empenho número 312	607,60	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 151		50,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 152		27,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	01/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 153		104,00
			Total do dia :	2.443,60	2.443,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 154	224,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/08/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 21, OP:296, NE:199	2.043,42	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/08/14	Pelo pagamento da O.P. 305, OB TED, NE 49		720,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/08/14	Pelo pagamento da O.P. 306, OB TED, NE 61		8.560,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 154		224,00
1911400	RECEITA REALIZADA	04/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 154	224,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	04/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 154	224,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	04/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 154		224,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 154	224,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 40	2.043,42	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 40		2.043,42
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/08/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 21, OP:296, NE:199	2.043,42	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/08/14	Pelo pagamento da O.P. 305, empenho 49		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/08/14	Pelo pagamento da O.P. 306, empenho 61		8.560,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/08/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 21, OP:296, NE:199		2.043,42
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/08/14	Pelo pagamento da O.P. 305, empenho 49	720,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/08/14	Pelo pagamento da O.P. 306, empenho 61	8.560,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/08/14	Pela prestação de contas, do empenho 199 efetuada nesta data		1.956,58
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/08/14	Pela anulação de pagamento número 21		2.043,42
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	04/08/14	Pelo pagamento da O.P. 305, empenho 49	720,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	04/08/14	Pelo pagamento da O.P. 306, empenho 61	8.560,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/08/14	Pela anulação de liquidação número 21	2.043,42	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/08/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 21, OP:296, NE:199		2.043,42
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 40		2.043,42
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 40	2.043,42	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/08/14	Pela anulação de liquidação número 21		2.043,42
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/08/14	Pela anulação de liquidação número 21	2.043,42	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/08/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 21, OP:296, NE:199		2.043,42
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/08/14	Pelo pagamento da O.P. 305, empenho 49	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/08/14	Pelo pagamento da O.P. 306, empenho 61	8.560,00	
2924104	VALORES PAGOS	04/08/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 21, OP:296, NE:199	2.043,42	
2924104	VALORES PAGOS	04/08/14	Pelo pagamento da O.P. 305, empenho 49		720,00
			a transportar:	8.450.780,07	8.443.728,65

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 127

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.450.780,07	8.443.728,65
2924104	VALORES PAGOS	04/08/14	Pelo pagamento da O.P. 306, empenho 61		8.560,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 154		224,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	04/08/14	Pela prestação de contas, do empenho 199 efetuada nesta data	1.956,58	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	04/08/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 21	2.043,42	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	04/08/14	Pela anulação de liquidação número 21		2.043,42
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 154		224,00
			Total do dia :	47.039,94	47.039,94
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 155	150,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/14	Pelo pagamento da O.P. 309, empenho 27		23,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/08/14	Pelo pagamento da O.P. 308, OB BOLETO, NE 29		876,02
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 155		150,00
1911400	RECEITA REALIZADA	05/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 155	150,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 155	150,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	05/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 155		150,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 155	150,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/14	Pelo pagamento da O.P. 309, empenho 27		23,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/08/14	Pelo pagamento da O.P. 308, empenho 29		876,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/14	Pelo pagamento da O.P. 309, empenho 27	23,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/08/14	Pelo pagamento da O.P. 308, empenho 29	876,02	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	05/08/14	Pelo pagamento da O.P. 308, empenho 29	876,02	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/14	Pelo pagamento da O.P. 309, empenho 27	23,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/14	Pelo pagamento da O.P. 309, empenho 27	23,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/08/14	Pelo pagamento da O.P. 308, empenho 29	876,02	
2924104	VALORES PAGOS	05/08/14	Pelo pagamento da O.P. 309, empenho 27		23,40
2924104	VALORES PAGOS	05/08/14	Pelo pagamento da O.P. 308, empenho 29		876,02
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 155		150,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	05/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 155		150,00
			Total do dia :	3.298,26	3.298,26
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 156	68,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/08/14	Pelo pagamento da O.P. 310, OB boleto, NE 14		100,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 156		68,00
1911400	RECEITA REALIZADA	06/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 156	68,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	06/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 156	68,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	06/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 156		68,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 156	68,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/08/14	Pelo pagamento da O.P. 310, empenho 14		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/08/14	Pelo pagamento da O.P. 310, empenho 14	100,00	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	06/08/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 316		8,64
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	06/08/14	Pelo pagamento da O.P. 310, empenho 14	100,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	06/08/14	Pela liquidação de empenho número 315		100,00
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	06/08/14	Pelo desconto da liquidação num. 316retido do credor	8,64	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	06/08/14	Pela liquidação de empenho número 316		262,08
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/08/14	Pela liquidação de empenho número 316	262,08	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/08/14	Pela liquidação de empenho número 315	100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 316	8,64	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/08/14	Pela liquidação de empenho número 316		262,08
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/08/14	Pelo pagamento da O.P. 310, empenho 14	100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/08/14	Pela liquidação de empenho número 315		100,00
2924104	VALORES PAGOS	06/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 316		8,64
2924104	VALORES PAGOS	06/08/14	Pelo pagamento da O.P. 310, empenho 14		100,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 156		68,00
			a transportar:	8.459.029,69	8.459.323,77

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 128

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.459.029,69	8.459.323,77
3339039	Vale-Transporte	06/08/14	Pela liquidação de empenho número 315	100,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	06/08/14	Pela liquidação de empenho número 316	262,08	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	06/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 156		68,00
	Total do dia :			1.313,44	1.313,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 158	136,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 157	167,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 158		136,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 157		167,00
1911400	RECEITA REALIZADA	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 158	136,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 157	167,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 157	167,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 158	136,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 158		136,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 157		167,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 158	136,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 157	167,00	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	07/08/14	Pela liquidação de empenho número 317		2.511,18
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/08/14	Pela liquidação de empenho número 317	2.511,18	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/08/14	Pela liquidação de empenho número 317		2.511,18
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 158		136,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 157		167,00
3339031	Premiações Desportivas	07/08/14	Pela liquidação de empenho número 317	2.511,18	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 158		136,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	07/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 157		167,00
	Total do dia :			6.234,36	6.234,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 159	229,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/08/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 159		229,50
1911400	RECEITA REALIZADA	08/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 159	229,50	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	08/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 159	229,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	08/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 159		229,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 159	229,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 42	16,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 41	49,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 213		912,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/08/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 42		16,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 41		49,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 213	912,70	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 42		16,64
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 41		49,92
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	08/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 213	912,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 42	16,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 41	49,92	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 213		912,70
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 159		229,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/08/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	08/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 159		229,50
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	08/08/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
	Total do dia :			62.876,52	62.876,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 160	279,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 334, CH: 850611, empenho 210		253,44
	a transportar:			8.528.781,65	8.528.756,09

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 129

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.528.781,65	8.528.756,09
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pgto da despesa extra 49		8,64
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 333, CH: 850610, empenho 203		128,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 332, CH: 850610, empenho 202		124,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 331, CH: 850609, empenho 194		132,65
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 330, CH: 850608, empenho 201		1.029,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 329, CH: 850608, empenho 193		539,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pgto da despesa extra 48		35,14
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pgto da despesa extra 47		18,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 328, OB TEV, NE 192		718,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 327, CH: 850605, empenho 191		915,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 326, OB TEV, NE 189		351,51
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 325, OB TEV, NE 188		435,03
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 324, OB TEV, NE 189		183,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 323, OB TEV, NE 188		804,94
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 322, CH: 850604, empenho 190		143,45
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 321, CH: 850604, empenho 187		53,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 320, OB TEV, NE 186		361,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 319, OB TEV, NE 183		120,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 318, CH: 850603, empenho 178		130,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 317, CH: 850603, empenho 162		360,69
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 316, CH: 850602, empenho 79		700,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 315, OB TEV, NE 76		4.316,66
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 314, CH: 850601, empenho 43		1.100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 313, CH: 850600, empenho 39		27,49
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 312, OB TEV, NE 33		607,60
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 160		279,00
1911400	RECEITA REALIZADA	11/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 160	279,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	11/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 160	279,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	11/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 160		279,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 160	279,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 334, empenho 210		253,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		8,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 333, empenho 203		128,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 332, empenho 202		124,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 331, empenho 194		132,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 330, empenho 201		1.029,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 329, empenho 193		539,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		35,14
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		18,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 328, empenho 192		718,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 327, empenho 191		915,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 326, empenho 189		351,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 325, empenho 188		435,03
			a transportar:	8.529.618,65	8.547.350,50

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 130

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.529.618,65	8.547.350,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 324, empenho 189		183,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 323, empenho 188		804,94
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 322, empenho 190		143,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 321, empenho 187		53,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 320, empenho 186		361,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 319, empenho 183		120,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 318, empenho 178		130,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 317, empenho 162		360,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 316, empenho 79		700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 315, empenho 76		4.316,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 314, empenho 43		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 313, empenho 39		27,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 312, empenho 33		607,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 334, empenho 210	253,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	8,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 333, empenho 203	128,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 332, empenho 202	124,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 331, empenho 194	132,65	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 330, empenho 201	1.029,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 329, empenho 193	539,05	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	35,14	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	18,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 328, empenho 192	718,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 327, empenho 191	915,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 326, empenho 189	351,51	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 325, empenho 188	435,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 324, empenho 189	183,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 323, empenho 188	804,94	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 322, empenho 190	143,45	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 321, empenho 187	53,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 320, empenho 186	361,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 319, empenho 183	120,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 318, empenho 178	130,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 317, empenho 162	360,69	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 316, empenho 79	700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 315, empenho 76	4.316,66	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 314, empenho 43	1.100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 313, empenho 39	27,49	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 312, empenho 33	607,60	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	11/08/14	Pelo pgto da despesa extra 49	8,64	
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	11/08/14	Pelo pgto da despesa extra 48	35,14	
			a transportar:	8.543.262,17	8.556.260,13

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 131

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.543.262,17	8.556.260,13
2111102	INSS - FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	11/08/14	Pelo pgto da despesa extra 47	18,39	
2121101	OI S.A.	11/08/14	Pela liquidação de empenho número 318		412,07
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 312, empenho 33	607,60	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 314, empenho 43	1.100,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 331, empenho 194	132,65	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 318, empenho 178	130,46	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 317, empenho 162	360,69	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 328, empenho 192	718,44	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 333, empenho 203	128,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 332, empenho 202	124,20	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 327, empenho 191	915,80	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 322, empenho 190	143,45	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 321, empenho 187	53,50	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 334, empenho 210	253,44	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 330, empenho 201	1.029,82	
2121101	FRAYCAMPOS TRANSPORTES LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 329, empenho 193	539,05	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	11/08/14	Pela liquidação de empenho número 320		78,00
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	11/08/14	Pela liquidação de empenho número 319		1.327,28
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 326, empenho 189	351,51	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 325, empenho 188	435,03	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 324, empenho 189	183,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 323, empenho 188	804,94	
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 319, empenho 183	120,40	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 315, empenho 76	4.316,66	
2121101	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 320, empenho 186	361,44	
2121101	GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 313, empenho 39	27,49	
2121101	LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 316, empenho 79	700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/08/14	Pela liquidação de empenho número 320	78,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/08/14	Pela liquidação de empenho número 319	1.327,28	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/08/14	Pela liquidação de empenho número 318	412,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pela liquidação de empenho número 320		78,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pela liquidação de empenho número 319		1.327,28
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 334, empenho 210	253,44	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 333, empenho 203	128,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 332, empenho 202	124,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 331, empenho 194	132,65	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 330, empenho 201	1.029,82	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 329, empenho 193	539,05	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pela liquidação de empenho número 318		412,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 328, empenho 192	718,44	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 327, empenho 191	915,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 326, empenho 189	351,51	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 325, empenho 188	435,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 324, empenho 189	183,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 323, empenho 188	804,94	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 322, empenho 190	143,45	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 321, empenho 187	53,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 320, empenho 186	361,44	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 319, empenho 183	120,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 318, empenho 178	130,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 317, empenho 162	360,69	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 316, empenho 79	700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 315, empenho 76	4.316,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 314, empenho 43	1.100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 313, empenho 39	27,49	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 312, empenho 33	607,60	
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 334, empenho 210		253,44
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 333, empenho 203		128,00
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 332, empenho 202		124,20
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 331, empenho 194		132,65
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 330, empenho 201		1.029,82
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 329, empenho 193		539,05
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 328, empenho 192		718,44
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 327, empenho 191		915,80
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 326, empenho 189		351,51
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 325, empenho 188		435,03
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 324, empenho 189		183,00
			a transportar:	8.572.173,05	8.564.705,77

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 132

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.572.173,05	8.564.705,77
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 323, empenho 188		804,94
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 322, empenho 190		143,45
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 321, empenho 187		53,50
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 320, empenho 186		361,44
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 319, empenho 183		120,40
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 318, empenho 178		130,46
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 317, empenho 162		360,69
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 316, empenho 79		700,00
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 315, empenho 76		4.316,66
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 314, empenho 43		1.100,00
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 313, empenho 39		27,49
2924104	VALORES PAGOS	11/08/14	Pelo pagamento da O.P. 312, empenho 33		607,60
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 160		279,00
3339039	Serviços de Telecomunicações	11/08/14	Pela liquidação de empenho número 318	412,07	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	11/08/14	Pela liquidação de empenho número 320	78,00	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	11/08/14	Pela liquidação de empenho número 319	1.327,28	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 160		279,00
			Total do dia :	45.487,75	45.487,75
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 161	146,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/14	Pelo pagamento da O.P. 336, OB TEV, NE 142		78,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/08/14	Pelo pagamento da O.P. 335, OB TEV, NE 140		1.327,28
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 161		146,50
1911400	RECEITA REALIZADA	12/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 161	146,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	12/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 161	146,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	12/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 161		146,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 161	146,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 214		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 214	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/14	Pelo pagamento da O.P. 336, empenho 142		78,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/08/14	Pelo pagamento da O.P. 335, empenho 140		1.327,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/14	Pelo pagamento da O.P. 336, empenho 142	78,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/08/14	Pelo pagamento da O.P. 335, empenho 140	1.327,28	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	12/08/14	Pelo pagamento da O.P. 336, empenho 142	78,00	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	12/08/14	Pelo pagamento da O.P. 335, empenho 140	1.327,28	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/08/14	Pela liquidação de empenho número 321		2.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 214	2.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/08/14	Pela liquidação de empenho número 321	2.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 214		2.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/14	Pela liquidação de empenho número 321		2.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/14	Pelo pagamento da O.P. 336, empenho 142	78,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/08/14	Pelo pagamento da O.P. 335, empenho 140	1.327,28	
2924104	VALORES PAGOS	12/08/14	Pelo pagamento da O.P. 336, empenho 142		78,00
2924104	VALORES PAGOS	12/08/14	Pelo pagamento da O.P. 335, empenho 140		1.327,28
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 161		146,50
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	12/08/14	Pela liquidação de empenho número 321	2.000,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 161		146,50
			Total do dia :	12.801,84	12.801,84
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 162	125,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/08/14	Pelo pagamento da O.P. 338, OB FATURA, NE 5		412,07
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/08/14	Pelo pagamento da O.P. 337, OB TEV, NE 214		2.000,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 162		125,50
1911400	RECEITA REALIZADA	13/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 162	125,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	13/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 162	125,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	13/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 162		125,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 162	125,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/08/14	Pelo pagamento da O.P. 338, empenho 5		412,07
			a transportar:	8.587.294,24	8.589.867,38

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 133

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/08/14	Pelo pagamento da O.P. 337, empenho 214	de transporte: 8.587.294,24	8.589.867,38
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/08/14	Pelo pagamento da O.P. 338, empenho 5	412,07	2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/08/14	Pelo pagamento da O.P. 337, empenho 214	2.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/08/14	Pelo pagamento da OP número 337	2.000,00	
2121101	OI S.A.	13/08/14	Pelo pagamento da O.P. 338, empenho 5	412,07	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	13/08/14	Pelo pagamento da O.P. 337, empenho 214	2.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/08/14	Pelo pagamento da O.P. 338, empenho 5	412,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/08/14	Pelo pagamento da O.P. 337, empenho 214	2.000,00	
2924104	VALORES PAGOS	13/08/14	Pelo pagamento da O.P. 338, empenho 5		412,07
2924104	VALORES PAGOS	13/08/14	Pelo pagamento da O.P. 337, empenho 214		2.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 162		125,50
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	13/08/14	Pelo pagamento, O.P. número 337		2.000,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	13/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 162		125,50
Total do dia :				9.738,21	9.738,21
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 163	50,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	14/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 163		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	14/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 163	50,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	14/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 163	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	14/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 163		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 163	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 215		308,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 215	308,40	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	14/08/14	Pela liquidação de empenho número 322		439,88
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 215	308,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 215		308,40
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/08/14	Pela liquidação de empenho número 322	439,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	14/08/14	Pela liquidação de empenho número 322		439,88
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 163		50,00
3339039	Telefonia Móvel	14/08/14	Pela liquidação de empenho número 322	439,88	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	14/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 163		50,00
Total do dia :				1.696,56	1.696,56
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 164	25,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/08/14	Pelo pagamento da O.P. 339, empenho 16		313,14
1911100	RECEITA A REALIZAR	15/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 164		25,50
1911400	RECEITA REALIZADA	15/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 164	25,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	15/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 164	25,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	15/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 164		25,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 164	25,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 216		2.474,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 216	2.474,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/08/14	Pelo pagamento da O.P. 339, empenho 16		313,14
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/08/14	Pelo pagamento da O.P. 339, empenho 16	313,14	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 324		7.099,87
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 323		1.802,07
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 326		912,70
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	15/08/14	Pelo pagamento da O.P. 339, empenho 16	313,14	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 325		313,14
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 216	2.474,25	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 216		2.474,25
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 326	912,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 325	313,14	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 324	7.099,87	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 323	1.802,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 326		912,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/08/14	Pelo pagamento da O.P. 339, empenho 16	313,14	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 325		313,14
a transportar:				8.614.344,71	8.615.206,41

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 134

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.614.344,71	8.615.206,41
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 324		7.099,87
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 323		1.802,07
2924104	VALORES PAGOS	15/08/14	Pelo pagamento da O.P. 339, empenho 16		313,14
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	15/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 164		25,50
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 326	912,70	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 324	7.099,87	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 323	1.802,07	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	15/08/14	Pela liquidação de empenho número 325	313,14	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	15/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 164		25,50
			Total do dia :	26.245,48	26.245,48
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 165	255,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 342, OB TEV 6773-3, NE 26		439,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 341, OB FATURA, NE 6		7.099,87
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 340, OB FATURA, NE 6		1.802,07
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 165		255,50
1911400	RECEITA REALIZADA	18/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 165	255,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	18/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 165	255,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	18/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 165		255,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 165	255,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 342, empenho 26		439,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 341, empenho 6		7.099,87
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 340, empenho 6		1.802,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 342, empenho 26	439,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 341, empenho 6	7.099,87	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 340, empenho 6	1.802,07	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 341, empenho 6	7.099,87	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 340, empenho 6	1.802,07	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	18/08/14	Pela liquidação de empenho número 328		474,83
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	18/08/14	Pela liquidação de empenho número 327		186,54
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 342, empenho 26	439,88	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/08/14	Pela liquidação de empenho número 328	474,83	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/08/14	Pela liquidação de empenho número 327	186,54	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 342, empenho 26	439,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/08/14	Pela liquidação de empenho número 328		474,83
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/08/14	Pela liquidação de empenho número 327		186,54
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 341, empenho 6	7.099,87	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 340, empenho 6	1.802,07	
2924104	VALORES PAGOS	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 342, empenho 26		439,88
2924104	VALORES PAGOS	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 341, empenho 6		7.099,87
2924104	VALORES PAGOS	18/08/14	Pelo pagamento da O.P. 340, empenho 6		1.802,07
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 165		255,50
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18/08/14	Pela liquidação de empenho número 328	474,83	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18/08/14	Pela liquidação de empenho número 327	186,54	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	18/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 165		255,50
			Total do dia :	30.370,20	30.370,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 166	76,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 166		76,50
1911400	RECEITA REALIZADA	20/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 166	76,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	20/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 166	76,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	20/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 166		76,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 166	76,50	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	20/08/14	Pela liquidação de empenho número 329		308,40
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/08/14	Pela liquidação de empenho número 329	308,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/08/14	Pela liquidação de empenho número 329		308,40
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 166		76,50
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	20/08/14	Pela liquidação de empenho número 329	308,40	
			a transportar:	8.655.765,49	8.655.688,99

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 135

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/08/14	de transporte: Pela arrecadação nesta data, lote número 166	8.655.765,49	8.655.688,99
			Total do dia :	922,80	922,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 167	42,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 167		42,50
1911400	RECEITA REALIZADA	21/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 167	42,50	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	21/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 167	42,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	21/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 167		42,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 167	42,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 222		96,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 221		135,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 220		144,62
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 219		22,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 218		81,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 217		334,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 222	96,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 221	135,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 220	144,62	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 219	22,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 218	81,69	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 217	334,80	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 222	96,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 221	135,58	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 220	144,62	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 219	22,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 218	81,69	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 217	334,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 222		96,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 221		135,58
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 220		144,62
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 219		22,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 218		81,69
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 217		334,80
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 167		42,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	21/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 167		42,50
			Total do dia :	1.800,38	1.800,38
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 168	299,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	22/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 168		299,50
1911400	RECEITA REALIZADA	22/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 168	299,50	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	22/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 168	299,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	22/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 168		299,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 168	299,50	
2121101	OI S.A.	22/08/14	Pela liquidação de empenho número 330		65,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/08/14	Pela liquidação de empenho número 330	65,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/08/14	Pela liquidação de empenho número 330		65,32
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 168		299,50
3339039	Serviços de Telecomunicações	22/08/14	Pela liquidação de empenho número 330	65,32	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	22/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 168		299,50
			Total do dia :	1.328,64	1.328,64
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 169	126,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/08/14	Pelo pagamento da O.P. 343, OB FATURA, NE 5		65,32
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 169		126,00
1911400	RECEITA REALIZADA	25/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 169	126,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	25/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 169	126,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	25/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 169		126,00
			a transportar:	8.659.272,51	8.659.211,83

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 136

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.659.272,51	8.659.211,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 169	126,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 226		316,41
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 225		363,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 44	308,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 43	311,52	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 224		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 223		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 226	316,41	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 225	363,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 44		308,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 43		311,52
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 224	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 223	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/08/14	Pelo pagamento da O.P. 343, empenho 5		65,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/08/14	Pelo pagamento da O.P. 343, empenho 5	65,32	
2121101	OI S.A.	25/08/14	Pelo pagamento da O.P. 343, empenho 5	65,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 226	316,41	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 225	363,70	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 44		308,80
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 43		311,52
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 224	2.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 223	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 226		316,41
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 225		363,70
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 44	308,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 43	311,52	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 224		2.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 223		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/08/14	Pelo pagamento da O.P. 343, empenho 5	65,32	
2924104	VALORES PAGOS	25/08/14	Pelo pagamento da O.P. 343, empenho 5		65,32
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 169		126,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	25/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 169		126,00
			Total do dia :	10.300,82	10.300,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 170	25,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/08/14	Pelo pagamento da O.P. 345, OB TEV, NE 224		2.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/08/14	Pelo pagamento da O.P. 344, OB TEV, NE 223		1.500,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 170		25,50
1911400	RECEITA REALIZADA	26/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 170	25,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	26/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 170	25,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	26/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 170		25,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 170	25,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/08/14	Pelo pagamento da O.P. 345, empenho 224		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/08/14	Pelo pagamento da O.P. 344, empenho 223		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/08/14	Pelo pagamento da O.P. 345, empenho 224	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/08/14	Pelo pagamento da O.P. 344, empenho 223	1.500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	26/08/14	Pelo pagamento da OP número 345	2.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	26/08/14	Pelo pagamento da OP número 344	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	26/08/14	Pelo pagamento da O.P. 345, empenho 224	2.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	26/08/14	Pelo pagamento da O.P. 344, empenho 223	1.500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	26/08/14	Pela liquidação de empenho número 332		2.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	26/08/14	Pela liquidação de empenho número 331		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/08/14	Pela liquidação de empenho número 332	2.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/08/14	Pela liquidação de empenho número 331	1.500,00	
			a transportar:	8.683.297,33	8.679.746,33

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 137

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.683.297,33	8.679.746,33
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/08/14	Pelo pagamento da O.P. 345, empenho 224	2.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/08/14	Pelo pagamento da O.P. 344, empenho 223	1.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/08/14	Pela liquidação de empenho número 332		2.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/08/14	Pela liquidação de empenho número 331		1.500,00
2924104	VALORES PAGOS	26/08/14	Pelo pagamento da O.P. 345, empenho 224		2.000,00
2924104	VALORES PAGOS	26/08/14	Pelo pagamento da O.P. 344, empenho 223		1.500,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 170		25,50
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	26/08/14	Pelo pagamento, O.P. número 345		2.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	26/08/14	Pelo pagamento, O.P. número 344		1.500,00
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	26/08/14	Pela liquidação de empenho número 331	1.500,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	26/08/14	Pela liquidação de empenho número 332	2.000,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	26/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 170		25,50
			Total do dia :	21.102,00	21.102,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 171	25,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/08/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2014		27.797,35
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/08/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1111299	BRASESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/08/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2014	27.797,35	
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 171		25,50
1911400	RECEITA REALIZADA	27/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 171	25,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 171	25,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	27/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 171		25,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 171	25,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 47	49,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 46	2.420,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 45	4.340,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 234		7.872,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 233		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 232		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 231		33.208,26
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 230		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 229		718,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 228		755,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 227		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/08/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 47		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 46		2.420,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 45		4.340,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 234	7.872,49	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 233	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 232	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 231	33.208,26	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 230	49,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 229	718,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 228	755,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 227	500,00	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 336		22,50
			a transportar:	8.868.731,25	8.768.702,75

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 138

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.868.731,25	8.768.702,75
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 335		135,58
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 334		334,80
2121101	LUIZ ANTONIO LAUDELINO COELHO	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 333		718,32
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 47		49,32
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 46		2.420,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 45		4.340,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 234	7.872,49	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 233	52,03	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 232	569,07	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 231	33.208,26	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 230	49,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/14	Pelo desbloqueio núm. 17 da despesa 3		41.751,17
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 229	718,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 228	755,76	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 227	500,00	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	27/08/14	Pelo desbloqueio núm. 17 da despesa 3	41.751,17	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 47	49,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 46	2.420,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela anulação do empenho número anulação 45	4.340,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 234		7.872,49
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 233		52,03
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 232		569,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 231		33.208,26
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 230		49,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 336	22,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 335	135,58	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 334	334,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 333	718,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 229		718,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 228		755,76
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 227		500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 336		22,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 335		135,58
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 334		334,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 333		718,32
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 171		25,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/08/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
3339014	Diárias no País - Civil	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 333	718,32	
3339030	Material de Expediente	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 334	334,80	
3339030	Material de Copa e Cozinha	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 336	22,50	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27/08/14	Pela liquidação de empenho número 335	135,58	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	27/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 171		25,50
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	27/08/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	273.142,06	273.142,06
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 172	119,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 55		10,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 54		561,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 53		622,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 52		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 51		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 51		183,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 51		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 51		362,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 50		3.362,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 352, OB GPS FOLHA 08/20, NE 234		7.872,49
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 346, CH: 850614, empenho 229		718,32
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 351, OB FOLHA 08/2014, NE 233		52,03
			a transportar:	8.963.558,39	8.978.163,56

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 139

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	8.963.558,39	8.978.163,56
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 350, OB FOLHA 08/2014, NE 232		569,07
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 349, OB FOLHA 08/2014, NE 231		27.126,93
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 348, OB FOLHA 08/2014, NE 230		49,32
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 172		119,00
1911400	RECEITA REALIZADA	28/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 172	119,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 172	119,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	28/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 172		119,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 172	119,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		10,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		561,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		622,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		183,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		362,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3.362,18
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 352, empenho 234		7.872,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 351, empenho 233		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 350, empenho 232		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 349, empenho 231		27.126,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 348, empenho 230		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 346, empenho 229		718,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	10,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	561,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	622,05	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	183,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	362,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	3.362,18	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 352, empenho 234	7.872,49	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 351, empenho 233	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 350, empenho 232	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 349, empenho 231	27.126,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 348, empenho 230	49,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 346, empenho 229	718,32	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 50	3.362,18	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28/08/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 338		3.362,18
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 51	1.143,53	
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	28/08/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 338		1.143,53
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 54	561,10	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	28/08/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 338		561,10
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 53	622,05	
			a transportar:	9.012.073,74	9.053.683,18

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 140

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.012.073,74	9.053.683,18
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	28/08/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 338		622,05
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 52	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	28/08/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 338		382,47
2111901	ASSEMFR	28/08/14	Pelo pgto da despesa extra 55	10,00	
2111901	ASSEMFR	28/08/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 338		10,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 343		203,96
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 342		166,03
2121101	LUIZ ANTONIO LAUDELINO COELHO	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 346, empenho 229	718,32	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 351, empenho 233	52,03	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 350, empenho 232	569,07	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 349, empenho 231	27.126,93	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 348, empenho 230	49,32	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pelo desconto da liquidação num. 338retido do credor	10,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pelo desconto da liquidação num. 338retido do credor	561,10	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pelo desconto da liquidação num. 338retido do credor	622,05	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pelo desconto da liquidação num. 338retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pelo desconto da liquidação num. 338retido do credor	1.143,53	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pelo desconto da liquidação num. 338retido do credor	3.362,18	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 340		52,03
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 339		569,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 338		33.208,26
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 337		49,32
2121301	INSS	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 352, empenho 234	7.872,49	
2121301	INSS	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 341		7.872,49
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 343	203,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 342	166,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 341	7.872,49	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 340	52,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 339	569,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 338	33.208,26	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 337	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 343		203,96
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 342		166,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 352, empenho 234	7.872,49	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 351, empenho 233	52,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 350, empenho 232	569,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 349, empenho 231	27.126,93	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 348, empenho 230	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 338	10,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 338	561,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 338	622,05	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 338	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 338	1.143,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 338	3.362,18	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 341		7.872,49
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 340		52,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 339		569,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 338		33.208,26
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 337		49,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 346, empenho 229	718,32	
2924104	VALORES PAGOS	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 352, empenho 234		7.872,49
2924104	VALORES PAGOS	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 351, empenho 233		52,03
2924104	VALORES PAGOS	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 350, empenho 232		569,07
2924104	VALORES PAGOS	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 349, empenho 231		27.126,93
2924104	VALORES PAGOS	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 348, empenho 230		49,32
2924104	VALORES PAGOS	28/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 338		10,00
2924104	VALORES PAGOS	28/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 338		561,10
2924104	VALORES PAGOS	28/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 338		622,05
2924104	VALORES PAGOS	28/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 338		382,47
			a transportar:	9.139.526,35	9.176.185,48

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 141

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2924104	VALORES PAGOS	28/08/14	de transporte: Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 338	9.139.526,35	9.176.185,48
2924104	VALORES PAGOS	28/08/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 338		1.143,53
2924104	VALORES PAGOS	28/08/14	Pelo pagamento da O.P. 346, empenho 229		3.362,18
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 172		718,32
3319004	Obrigações Patronais	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 341	7.872,49	119,00
3319005	Salário Família - Ativo Pessoal Civil	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 337	49,32	
3319011	vencimentos e salários	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 338	33.208,26	
3319011	gratificação por exercício de funções	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 339	569,07	
3319011	gratificação por tempo de serviço	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 340	52,03	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 343	203,96	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28/08/14	Pela liquidação de empenho número 342	166,03	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 172		119,00
			Total do dia :	218.208,12	218.208,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 174	99,01	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 173	306,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/08/14	Pelo pagamento da O.P. 353, OB boleto, NE 15		2.314,80
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 174		99,01
1911100	RECEITA A REALIZAR	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 173		306,00
1911400	RECEITA REALIZADA	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 174	99,01	
1911400	RECEITA REALIZADA	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 173	306,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 174	99,01	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 173	306,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 174		99,01
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 173		306,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 174	99,01	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 173	306,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 238		1.506,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 237		137,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 236		164,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 235		62,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 238	1.506,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 237	137,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 236	164,49	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 235	62,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/08/14	Pelo pagamento da O.P. 353, empenho 15		2.314,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/08/14	Pelo pagamento da O.P. 353, empenho 15	2.314,80	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 347		876,02
2121101	DETRAN	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 348		62,12
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 354		81,69
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 352		96,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 346		720,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 345		7.420,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 356		474,17
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 355		57,18
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 353		755,76
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 349		144,62
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 351		316,41
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 350		363,70
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/14	Pelo pagamento da O.P. 353, empenho 15	2.314,80	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 344		2.314,80
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 238	1.506,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 237	137,44	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 236	164,49	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 235	62,12	
			a transportar:	9.191.637,25	9.202.639,65

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 142

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.191.637,25	9.202.639,65
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 356	474,17	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 355	57,18	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 354	81,69	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 353	755,76	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 352	96,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 238		1.506,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 351	316,41	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 350	363,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 349	144,62	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 237		137,44
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 236		164,49
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 348	62,12	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 347	876,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 346	720,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela despesa empenhada, empenho número 235		62,12
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 345	7.420,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 344	2.314,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 356		474,17
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 355		57,18
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 354		81,69
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 353		755,76
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 352		96,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 351		316,41
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 350		363,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 349		144,62
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 348		62,12
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 347		876,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 346		720,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 345		7.420,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pelo pagamento da O.P. 353, empenho 15	2.314,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 344		2.314,80
2924104	VALORES PAGOS	29/08/14	Pelo pagamento da O.P. 353, empenho 15		2.314,80
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 174		99,01
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 173		306,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 356	474,17	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 355	57,18	
3339030	Gêneros de Alimentação	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 353	755,76	
3339030	Gêneros de Alimentação	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 349	144,62	
3339030	Material de Copa e Cozinha	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 354	81,69	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 352	96,00	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 351	316,41	
3339030	Outros Materiais de Consumo	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 350	363,70	
3339039	Locação de Softwares	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 347	876,02	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 348	62,12	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 346	720,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 345	7.420,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	29/08/14	Pela liquidação de empenho número 344	2.314,80	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 173		306,00
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	29/08/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 174		99,01
			Total do dia :	39.669,48	39.669,48
			Total do mês :	816.020,46	816.020,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 357, OB BOLETO, NE 29		876,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 356, OB TED, NE 61		7.420,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 355, OB tev, NE 49		720,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 354, OB BOLETO, NE 235		62,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	126,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176		24,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176		102,00
1911400	RECEITA REALIZADA	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	102,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	24,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	102,00	
			a transportar:	9.221.670,99	9.230.521,13

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 143

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.221.670,99	9.230.521,13
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	24,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176		102,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176		24,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	102,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	24,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 357, empenho 29		876,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 356, empenho 61		7.420,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 355, empenho 49		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 354, empenho 235		62,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 357, empenho 29	876,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 356, empenho 61	7.420,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 355, empenho 49	720,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 354, empenho 235	62,12	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 357, empenho 29	876,02	
2121101	DETRAN	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 354, empenho 235	62,12	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 356, empenho 61	7.420,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 355, empenho 49	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 357, empenho 29	876,02	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 356, empenho 61	7.420,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 355, empenho 49	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 354, empenho 235	62,12	
2924104	VALORES PAGOS	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 357, empenho 29		876,02
2924104	VALORES PAGOS	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 356, empenho 61		7.420,00
2924104	VALORES PAGOS	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 355, empenho 49		720,00
2924104	VALORES PAGOS	01/09/14	Pelo pagamento da O.P. 354, empenho 235		62,12
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176		102,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176		24,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176		24,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	01/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 176		102,00
	Total do dia :			27.738,42	27.738,42
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 177	102,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 177		102,00
1911400	RECEITA REALIZADA	02/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 177	102,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 177	102,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	02/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 177		102,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 177	102,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 177		102,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 177		102,00
	Total do dia :			408,00	408,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 178	100,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	03/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 178		100,00
1911400	RECEITA REALIZADA	03/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 178	100,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	03/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 178	100,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	03/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 178		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 239		119,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 178	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 239	119,72	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	03/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 239	119,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 239		119,72
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 178		100,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	03/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 178		100,00
	Total do dia :			639,44	639,44
			a transportar:	9.250.102,85	9.250.102,85

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 144

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.250.102,85	9.250.102,85
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 23, OP:337, NE:214	53,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 22, OP:291, NE:196	16,12	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 377, CH: 850617, empenho 222		96,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 376, CH: 850617, empenho 218		81,69
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 375, CH: 850617, empenho 217		334,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 374, CH: 850616, empenho 228		755,76
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 373, CH: 850616, empenho 220		144,62
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 372, OB TEV, NE 188		474,17
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 371, OB TEV, NE 189		57,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 370, OB TEV, NE 226		316,41
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 369, OB TEV, NE 225		363,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 368, OB TEV, NE 221		135,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 367, OB TEV, NE 219		22,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 366, OB TEV, NE 215		308,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 365, OB TEV, NE 213		912,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 364, OB TED, NE 197		2.511,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 363, OB TEV, NE 189		203,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 362, OB TEV, NE 189		186,54
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 361, OB TEV, NE 188		166,03
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 360, OB TEV, NE 188		474,83
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 359, OB TEV, NE 216		2.474,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 358, CH: 850615, empenho 239		119,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	68,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		25,50
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		25,50
1911100	RECEITA A REALIZAR	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		17,00
1911400	RECEITA REALIZADA	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	25,50	
1911400	RECEITA REALIZADA	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	25,50	
1911400	RECEITA REALIZADA	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	17,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	25,50	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	25,50	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	17,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		25,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		25,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		17,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	25,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 49	53,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 48	16,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/09/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 240		469,95
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	25,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	17,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 49		53,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 23, OP:337, NE:214	53,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 48		16,12
			a transportar:	9.350.566,09	9.260.917,94

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 145

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.350.566,09	9.260.917,94
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 22, OP:291, NE:196	16,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 377, empenho 222		96,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 376, empenho 218		81,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 375, empenho 217		334,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 374, empenho 228		755,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 373, empenho 220		144,62
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 372, empenho 188		474,17
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 371, empenho 189		57,18
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 370, empenho 226		316,41
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 369, empenho 225		363,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 368, empenho 221		135,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 367, empenho 219		22,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 366, empenho 215		308,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 365, empenho 213		912,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 364, empenho 197		2.511,18
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 363, empenho 189		203,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 362, empenho 189		186,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 361, empenho 188		166,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 360, empenho 188		474,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 359, empenho 216		2.474,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 240	469,95	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 358, empenho 239		119,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 23, OP:337, NE:214		53,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 22, OP:291, NE:196		16,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 377, empenho 222	96,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 376, empenho 218	81,69	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 375, empenho 217	334,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 374, empenho 228	755,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 373, empenho 220	144,62	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 372, empenho 188	474,17	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 371, empenho 189	57,18	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 370, empenho 226	316,41	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 369, empenho 225	363,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 368, empenho 221	135,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 367, empenho 219	22,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 366, empenho 215	308,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 365, empenho 213	912,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 364, empenho 197	2.511,18	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 363, empenho 189	203,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 362, empenho 189	186,54	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 361, empenho 188	166,03	
			a transportar:	9.358.123,38	9.271.127,08

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 146

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.358.123,38	9.271.127,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 360, empenho 188	474,83	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 359, empenho 216	2.474,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 358, empenho 239	119,72	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/09/14	Pela anulação de pagamento número 23		53,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 196 efetuada nesta data		1.683,88
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/09/14	Pela anulação de pagamento número 22		16,12
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 368, empenho 221	135,58	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 367, empenho 219	22,50	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 377, empenho 222	96,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 376, empenho 218	81,69	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 375, empenho 217	334,80	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 372, empenho 188	474,17	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 371, empenho 189	57,18	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 363, empenho 189	203,96	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 362, empenho 189	186,54	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 361, empenho 188	166,03	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 360, empenho 188	474,83	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 374, empenho 228	755,76	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 373, empenho 220	144,62	
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 370, empenho 226	316,41	
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 369, empenho 225	363,70	
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 366, empenho 215	308,40	
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 365, empenho 213	912,70	
2121101	FOOT COMERCIAL LTDA ME	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 359, empenho 216	2.474,25	
2121101	FOOT COMERCIAL LTDA ME	04/09/14	Pela liquidação de empenho número 357		2.474,25
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/09/14	Pela anulação de liquidação número 23	53,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 23, OP:337, NE:214		53,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/09/14	Pela anulação de liquidação número 22	16,12	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	04/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 22, OP:291, NE:196		16,12
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 364, empenho 197	2.511,18	
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 358, empenho 239	119,72	
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	04/09/14	Pela liquidação de empenho número 358		119,72
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 49		53,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 48		16,12
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 240	469,95	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 49	53,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/09/14	Pela anulação de liquidação número 23		53,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 48	16,12	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/09/14	Pela anulação de liquidação número 22		16,12
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 240		469,95
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/09/14	Pela liquidação de empenho número 358	119,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/09/14	Pela liquidação de empenho número 357	2.474,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pela anulação de liquidação número 23	53,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 23, OP:337, NE:214		53,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pela anulação de liquidação número 22	16,12	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 22, OP:291, NE:196		16,12
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 377, empenho 222	96,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 376, empenho 218	81,69	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 375, empenho 217	334,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 374, empenho 228	755,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 373, empenho 220	144,62	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 372, empenho 188	474,17	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 371, empenho 189	57,18	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 370, empenho 226	316,41	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 369, empenho 225	363,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 368, empenho 221	135,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 367, empenho 219	22,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 366, empenho 215	308,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 365, empenho 213	912,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 364, empenho 197	2.511,18	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 363, empenho 189	203,96	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 362, empenho 189	186,54	
			a transportar:	9.381.508,67	9.276.220,48

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 147

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.381.508,67	9.276.220,48
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 361, empenho 188	166,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 360, empenho 188	474,83	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 359, empenho 216	2.474,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 358, empenho 239	119,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pela liquidação de empenho número 358		119,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	04/09/14	Pela liquidação de empenho número 357		2.474,25
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 23, OP:337, NE:214	53,00	
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 22, OP:291, NE:196	16,12	
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 377, empenho 222		96,00
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 376, empenho 218		81,69
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 375, empenho 217		334,80
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 374, empenho 228		755,76
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 373, empenho 220		144,62
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 372, empenho 188		474,17
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 371, empenho 189		57,18
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 370, empenho 226		316,41
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 369, empenho 225		363,70
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 368, empenho 221		135,58
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 367, empenho 219		22,50
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 366, empenho 215		308,40
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 365, empenho 213		912,70
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 364, empenho 197		2.511,18
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 363, empenho 189		203,96
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 362, empenho 189		186,54
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 361, empenho 188		166,03
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 360, empenho 188		474,83
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 359, empenho 216		2.474,25
2924104	VALORES PAGOS	04/09/14	Pelo pagamento da O.P. 358, empenho 239		119,72
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/09/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		25,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		25,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		17,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	04/09/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 23	53,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	04/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 196 efetuada nesta data	1.683,88	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	04/09/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 22	16,12	
3339014	Diárias no País - Civil	04/09/14	Pela liquidação de empenho número 358	119,72	
3339030	Material Educativo e Esportivo	04/09/14	Pela liquidação de empenho número 357	2.474,25	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	04/09/14	Pela anulação de liquidação número 22		16,12
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	04/09/14	Pela anulação de liquidação número 23		53,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		25,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		25,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	04/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 179		17,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	04/09/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	139.056,74	139.056,74
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/09/14	Pelo pagamento da O.P. 378, OB TEV, NE 33		254,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180	161,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180		136,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180		25,50
1911400	RECEITA REALIZADA	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180	25,50	
1911400	RECEITA REALIZADA	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180	136,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180	25,50	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180	136,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180		25,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180		136,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180	25,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180	136,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	05/09/14	Pelo pagamento da O.P. 378, empenho 33		254,10
			a transportar:	9.389.805,59	9.389.990,79

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 148

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	05/09/14	de transporte: Pelo pagamento da O.P. 378, empenho 33	9.389.805,59 254,10	9.389.990,79
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	05/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 214 efetuada nesta data		1.947,00
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	05/09/14	Pelo pagamento da O.P. 378, empenho 33	254,10	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	05/09/14	Pela liquidação de empenho número 359		254,10
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	05/09/14	Pela liquidação de empenho número 360		1.100,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/09/14	Pela liquidação de empenho número 360	1.100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/09/14	Pela liquidação de empenho número 359	254,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/09/14	Pela liquidação de empenho número 360		1.100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/09/14	Pelo pagamento da O.P. 378, empenho 33	254,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/09/14	Pela liquidação de empenho número 359		254,10
2924104	VALORES PAGOS	05/09/14	Pelo pagamento da O.P. 378, empenho 33		254,10
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180		25,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180		136,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	05/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 214 efetuada nesta data	1.947,00	
3339039	Serviços Domésticos	05/09/14	Pela liquidação de empenho número 359	254,10	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	05/09/14	Pela liquidação de empenho número 360	1.100,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180		25,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	05/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 180		136,00
			Total do dia :	6.063,50	6.063,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/09/14	Pelo pagamento da O.P. 379, CH: 850618, empenho 43		1.100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 182	231,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 181	150,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 181		150,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 182		231,50
1911400	RECEITA REALIZADA	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 182	231,50	
1911400	RECEITA REALIZADA	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 181	150,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 182	231,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 181	150,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 182		231,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 181		150,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 182	231,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 181	150,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	08/09/14	Pelo pagamento da O.P. 379, empenho 43		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	08/09/14	Pelo pagamento da O.P. 379, empenho 43	1.100,00	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	08/09/14	Pelo pagamento da O.P. 379, empenho 43	1.100,00	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/14	Pela liquidação de empenho número 362		23,40
2121101	GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	08/09/14	Pela liquidação de empenho número 361		36,70
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/09/14	Pela liquidação de empenho número 362	23,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	08/09/14	Pela liquidação de empenho número 361	36,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/09/14	Pela liquidação de empenho número 362		23,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/09/14	Pela liquidação de empenho número 361		36,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	08/09/14	Pelo pagamento da O.P. 379, empenho 43	1.100,00	
2924104	VALORES PAGOS	08/09/14	Pelo pagamento da O.P. 379, empenho 43		1.100,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 181		150,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 182		231,50
3339039	Limpeza de Veículos	08/09/14	Pela liquidação de empenho número 361	36,70	
3339039	Serviços Bancários	08/09/14	Pela liquidação de empenho número 362	23,40	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 181		150,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	08/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 182		231,50
			Total do dia :	4.946,20	4.946,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/14	Pelo pagamento da O.P. 381, empenho 27		23,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/14	Pelo pagamento da O.P. 380, CH: 850619, empenho 211		36,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183	325,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183		25,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183		300,00
1911400	RECEITA REALIZADA	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183	300,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183	25,00	
			a transportar:	9.400.819,29	9.400.554,39

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 149

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.400.819,29	9.400.554,39
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183	300,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183		300,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183	300,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/14	Pelo pagamento da O.P. 381, empenho 27		23,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/09/14	Pelo pagamento da O.P. 380, empenho 211		36,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/14	Pelo pagamento da O.P. 381, empenho 27	23,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/09/14	Pelo pagamento da O.P. 380, empenho 211	36,70	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/14	Pelo pagamento da O.P. 381, empenho 27	23,40	
2121101	GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	09/09/14	Pelo pagamento da O.P. 380, empenho 211	36,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/14	Pelo pagamento da O.P. 381, empenho 27	23,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/09/14	Pelo pagamento da O.P. 380, empenho 211	36,70	
2924104	VALORES PAGOS	09/09/14	Pelo pagamento da O.P. 381, empenho 27		23,40
2924104	VALORES PAGOS	09/09/14	Pelo pagamento da O.P. 380, empenho 211		36,70
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183		300,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183		25,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183		300,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	09/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 183		25,00
			Total do dia :	1.480,30	1.480,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184	456,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184		76,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184		380,00
1911400	RECEITA REALIZADA	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184	76,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184	380,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184	76,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184	380,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184		76,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184		380,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 241		119,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184	76,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184	380,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 241	119,72	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 241	119,72	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 241		119,72
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184		76,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184		380,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184		380,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	10/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 184		76,00
			Total do dia :	2.063,44	2.063,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/09/14	Pelo pagamento da O.P. 382, CH: 850620, empenho 241		119,72
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	1.395,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		255,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		840,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		300,00
1911400	RECEITA REALIZADA	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	300,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	840,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	255,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	300,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	840,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	255,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		300,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		840,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		255,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 246		220,00
			a transportar:	9.407.898,03	9.406.842,75

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 150

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.407.898,03	9.406.842,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 245		156,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 244		903,87
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 243		519,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 242		81,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	300,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	840,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	255,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 246	220,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 245	156,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 244	903,87	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 243	519,66	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 242	81,69	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/09/14	Pelo pagamento da O.P. 382, empenho 241		119,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/09/14	Pelo pagamento da O.P. 382, empenho 241	119,72	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 365		78,00
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 364		1.327,28
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 366		220,00
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	11/09/14	Pelo pagamento da O.P. 382, empenho 241	119,72	
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 363		119,72
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 246	220,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 245	156,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 244	903,87	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 243	519,66	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 242	81,69	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 366	220,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 246		220,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 365	78,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 364	1.327,28	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 245		156,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 244		903,87
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 243		519,66
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 242		81,69
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 363	119,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 366		220,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 365		78,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 364		1.327,28
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/14	Pelo pagamento da O.P. 382, empenho 241	119,72	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 363		119,72
2924104	VALORES PAGOS	11/09/14	Pelo pagamento da O.P. 382, empenho 241		119,72
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		840,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		255,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		300,00
3339014	Diárias no País - Civil	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 363	119,72	
3339033	Outras Despesas com Locomoção	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 366	220,00	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 365	78,00	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	11/09/14	Pela liquidação de empenho número 364	1.327,28	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		300,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		840,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	11/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 185		255,00
			Total do dia :	13.192,60	13.192,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/09/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 25, OP:383, NE:246	20,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/09/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 24, OP:295, NE:198	102,60	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/09/14	Pelo pagamento da O.P. 383, OB tev, NE 246		220,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187	602,00	
			a transportar:	9.417.630,23	9.417.125,63

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 151

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.417.630,23	9.417.125,63
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186	947,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187		152,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186		830,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186		117,50
1911100	RECEITA A REALIZAR	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187		450,00
1911400	RECEITA REALIZADA	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187	152,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187	450,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186	117,50	
1911400	RECEITA REALIZADA	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186	830,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187	152,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187	450,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186	830,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186	117,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187		152,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187		450,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186		117,50
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186		830,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 51	20,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 249		931,17
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 50	102,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 250		372,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 248		3.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 247		119,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187	152,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187	450,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186	117,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186	830,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	12/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 51		20,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 25, OP:383, NE:246	20,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 249	931,17	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 50		102,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 24, OP:295, NE:198	102,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 250	372,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 248	3.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 247	119,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	12/09/14	Pelo pagamento da O.P. 383, empenho 246		220,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 25, OP:383, NE:246		20,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 24, OP:295, NE:198		102,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	12/09/14	Pelo pagamento da O.P. 383, empenho 246	220,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 246 efetuada nesta data		200,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/14	Pela anulação de pagamento número 25		20,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 198 efetuada nesta data		1.397,40
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/14	Pela anulação de pagamento número 24		102,60
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/14	Pelo pagamento da OP número 383	220,00	
2121101	OI S.A.	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 367		385,54
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 370		623,39
2121101	ATIAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 368		469,95
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/14	Pela anulação de liquidação número 25	20,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 25, OP:383, NE:246		20,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/14	Pela anulação de liquidação número 24	102,60	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 24, OP:295, NE:198		102,60
			a transportar:	9.428.957,46	9.428.934,74

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 152

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.428.957,46	9.428.934,74
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	12/09/14	Pelo pagamento da O.P. 383, empenho 246	220,00	
2121101	JOACABA PNEUS LTDA	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 369		1.506,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 51		20,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 249	931,17	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 50		102,60
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 250	372,46	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 248	3.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 247	119,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 51	20,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/14	Pela anulação de liquidação número 25		20,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 249		931,17
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 50	102,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/14	Pela anulação de liquidação número 24		102,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 250		372,46
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 248		3.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 247		119,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 370	623,39	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 369	1.506,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 368	469,95	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 367	385,54	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/14	Pela anulação de liquidação número 25	20,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 25, OP:383, NE:246		20,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/14	Pela anulação de liquidação número 24	102,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 24, OP:295, NE:198		102,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 370		623,39
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 369		1.506,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 368		469,95
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 367		385,54
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/09/14	Pelo pagamento da O.P. 383, empenho 246	220,00	
2924104	VALORES PAGOS	12/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 25, OP:383, NE:246	20,00	
2924104	VALORES PAGOS	12/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 24, OP:295, NE:198	102,60	
2924104	VALORES PAGOS	12/09/14	Pelo pagamento da O.P. 383, empenho 246		220,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187		450,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186		117,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186		830,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187		152,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 246 efetuada nesta data	200,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/09/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 25	20,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 198 efetuada nesta data	1.397,40	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/09/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 24	102,60	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12/09/14	Pelo pagamento, O.P. número 383		220,00
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 370	623,39	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 368	469,95	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 369	1.506,00	
3339033	Outras Despesas com Locomoção	12/09/14	Pela anulação de liquidação número 25		20,00
3339039	Serviços de Telecomunicações	12/09/14	Pela liquidação de empenho número 367	385,54	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	12/09/14	Pela anulação de liquidação número 24		102,60
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187		450,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186		830,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 187		152,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	12/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 186		117,50
			Total do dia :	25.472,82	25.472,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 387, CH: 850623, empenho 249		931,17
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 386, CH: 850621, empenho 250		372,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 385, OB TEV, NE 142		78,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 384, OB TEV, NE 140		1.327,28
			a transportar:	9.442.378,45	9.445.087,36

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 153

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.442.378,45	9.445.087,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 387, empenho 249		931,17
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 386, empenho 250		372,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 385, empenho 142		78,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 384, empenho 140		1.327,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 387, empenho 249	931,17	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 386, empenho 250	372,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 385, empenho 142	78,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 384, empenho 140	1.327,28	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 385, empenho 142	78,00	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 384, empenho 140	1.327,28	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 387, empenho 249	931,17	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	15/09/14	Pela liquidação de empenho número 373		931,17
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	15/09/14	Pela liquidação de empenho número 371		3.500,00
2121101	ROSMARI DE FÁTIMA GRAEFF	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 386, empenho 250	372,46	
2121101	ROSMARI DE FÁTIMA GRAEFF	15/09/14	Pela liquidação de empenho número 372		372,46
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/09/14	Pela liquidação de empenho número 373	931,17	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/09/14	Pela liquidação de empenho número 372	372,46	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/09/14	Pela liquidação de empenho número 371	3.500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 387, empenho 249	931,17	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/09/14	Pela liquidação de empenho número 373		931,17
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 386, empenho 250	372,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/09/14	Pela liquidação de empenho número 372		372,46
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/09/14	Pela liquidação de empenho número 371		3.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 385, empenho 142	78,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 384, empenho 140	1.327,28	
2924104	VALORES PAGOS	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 387, empenho 249		931,17
2924104	VALORES PAGOS	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 386, empenho 250		372,46
2924104	VALORES PAGOS	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 385, empenho 142		78,00
2924104	VALORES PAGOS	15/09/14	Pelo pagamento da O.P. 384, empenho 140		1.327,28
3339014	Diárias no País - Civil	15/09/14	Pela liquidação de empenho número 373	931,17	
3339014	Diárias no País - Civil	15/09/14	Pela liquidação de empenho número 372	372,46	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	15/09/14	Pela liquidação de empenho número 371	3.500,00	
			Total do dia :	17.733,99	17.733,99
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/09/14	Pelo pagamento da O.P. 388, OB TEV, NE 248		3.500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 188	230,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	16/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 188		230,00
1911400	RECEITA REALIZADA	16/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 188	230,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	16/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 188	230,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	16/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 188		230,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 188	230,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/09/14	Pelo pagamento da O.P. 388, empenho 248		3.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/09/14	Pelo pagamento da O.P. 388, empenho 248	3.500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	16/09/14	Pelo pagamento da OP número 388	3.500,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	16/09/14	Pela liquidação de empenho número 376		28,00
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	16/09/14	Pela liquidação de empenho número 375		861,57
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	16/09/14	Pelo pagamento da O.P. 388, empenho 248	3.500,00	
2121101	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	16/09/14	Pela liquidação de empenho número 374		26,51
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/09/14	Pela liquidação de empenho número 376	28,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/09/14	Pela liquidação de empenho número 375	861,57	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/09/14	Pela liquidação de empenho número 374	26,51	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/14	Pela liquidação de empenho número 376		28,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/14	Pela liquidação de empenho número 375		861,57
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/14	Pela liquidação de empenho número 374		26,51
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/09/14	Pelo pagamento da O.P. 388, empenho 248	3.500,00	
2924104	VALORES PAGOS	16/09/14	Pelo pagamento da O.P. 388, empenho 248		3.500,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 188		230,00
			a transportar:	9.475.948,52	9.473.134,60

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 154

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16/09/14	Pelo pagamento, O.P. número 388	de transporte: 9.475.948,52	9.473.134,60
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16/09/14	Pela liquidação de empenho número 376	28,00	3.500,00
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	16/09/14	Pela liquidação de empenho número 375	861,57	
3339039	Serviços de Telecomunicações	16/09/14	Pela liquidação de empenho número 374	26,51	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	16/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 188		230,00
			Total do dia :	16.752,16	16.752,16
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 393, OB TEV 6773-3, NE 26		286,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 392, OB TEV 6773-3, NE 86		26,51
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 391, OB TEV, NE 5		385,54
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 390, CH: 850624, empenho 138		28,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 389, CH: 850624, empenho 137		861,57
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189	422,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189		150,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189		272,00
1911400	RECEITA REALIZADA	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189	272,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189	150,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189	272,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189	150,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189		150,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189		272,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 253		1.360,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 53	10.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 52	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 252		2.750,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 251		290,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189	272,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189	150,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 253	1.360,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 53		10.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 52		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 252	2.750,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 251	290,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 393, empenho 26		286,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 392, empenho 86		26,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 391, empenho 5		385,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 390, empenho 138		28,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 389, empenho 137		861,57
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 393, empenho 26	286,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 392, empenho 86	26,51	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 391, empenho 5	385,54	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 390, empenho 138	28,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 389, empenho 137	861,57	
2121101	OI S.A.	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 391, empenho 5	385,54	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/09/14	Pela liquidação de empenho número 379		5.038,12
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/09/14	Pela liquidação de empenho número 378		2.164,08
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 390, empenho 138	28,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 389, empenho 137	861,57	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 393, empenho 26	286,20	
			a transportar:	9.497.102,65	9.503.487,36

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 155

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.497.102,65	9.503.487,36
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	17/09/14	Pela liquidação de empenho número 377		286,20
2121101	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATE	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 392, empenho 86	26,51	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 253	1.360,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 53		10.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 52		1.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 252	2.750,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 251	290,92	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 253		1.360,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 53	10.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 52	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 252		2.750,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 251		290,92
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/09/14	Pela liquidação de empenho número 379	5.038,12	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/09/14	Pela liquidação de empenho número 378	2.164,08	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/09/14	Pela liquidação de empenho número 377	286,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 393, empenho 26	286,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/09/14	Pela liquidação de empenho número 379		5.038,12
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/09/14	Pela liquidação de empenho número 378		2.164,08
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/09/14	Pela liquidação de empenho número 377		286,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 392, empenho 86	26,51	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 391, empenho 5	385,54	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 390, empenho 138	28,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 389, empenho 137	861,57	
2924104	VALORES PAGOS	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 393, empenho 26		286,20
2924104	VALORES PAGOS	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 392, empenho 86		26,51
2924104	VALORES PAGOS	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 391, empenho 5		385,54
2924104	VALORES PAGOS	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 390, empenho 138		28,00
2924104	VALORES PAGOS	17/09/14	Pelo pagamento da O.P. 389, empenho 137		861,57
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189		272,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189		150,00
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/09/14	Pela liquidação de empenho número 379	5.038,12	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/09/14	Pela liquidação de empenho número 378	2.164,08	
3339039	Telefonia Móvel	17/09/14	Pela liquidação de empenho número 377	286,20	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189		150,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	17/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 189		272,00
			Total do dia :	52.230,10	52.230,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 190	25,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	18/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 190		25,50
1911400	RECEITA REALIZADA	18/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 190	25,50	
1912101	ARRECADADA REALIZADA POR FONTE	18/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 190	25,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	18/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 190		25,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 190	25,50	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 382		519,66
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 381		156,50
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 380		81,69
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 385		408,30
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 384		883,88
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 383		616,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 385	408,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 384	883,88	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 383	616,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 382	519,66	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 381	156,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 380	81,69	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 385		408,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 384		883,88
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 383		616,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 382		519,66
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 381		156,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 380		81,69
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	18/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 190		25,50
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 385	408,30	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 384	883,88	
3339030	Material de Copa e Cozinha	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 380	81,69	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 382	519,66	
			a transportar:	9.533.756,58	9.534.503,90

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 156

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.533.756,58	9.534.503,90
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 381	156,50	
3339031	Premiações Desportivas	18/09/14	Pela liquidação de empenho número 383	616,32	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	18/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 190		25,50
			Total do dia :	5.434,70	5.434,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 191	126,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	19/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 191		126,00
1911400	RECEITA REALIZADA	19/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 191	126,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	19/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 191	126,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACOES	19/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 191		126,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 257		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 256		4,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 255		204,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 254		180,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	19/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 191	126,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 257	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 256	4,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 255	204,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 254	180,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 257	2.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 256	4,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 255	204,10	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 254	180,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 257		2.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 256		4,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 255		204,10
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 254		180,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	19/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 191		126,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	19/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 191		126,00
			Total do dia :	5.281,20	5.281,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/09/14	Pelo pagamento da O.P. 395, empenho 257		2.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/09/14	Pelo pagamento da O.P. 394, OB pasep, NE 16		338,79
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 259		202,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 258		503,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 259	202,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 258	503,84	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/09/14	Pelo pagamento da O.P. 395, empenho 257		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/09/14	Pelo pagamento da O.P. 394, empenho 16		338,79
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/09/14	Pelo pagamento da O.P. 395, empenho 257	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/09/14	Pelo pagamento da O.P. 394, empenho 16	338,79	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/09/14	Pelo pagamento da OP número 395	2.000,00	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 390		119,80
2121101	LUBRILAX COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 388		903,87
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/09/14	Pelo pagamento da O.P. 395, empenho 257	2.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 387		2.000,00
2121101	TOTAL SPORTS LTDA	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 389		2.750,00
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	22/09/14	Pelo pagamento da O.P. 394, empenho 16	338,79	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 386		338,79
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 259	202,80	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 258	503,84	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 259		202,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 258		503,84
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 390	119,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 389	2.750,00	
			a transportar:	9.550.771,26	9.552.013,92

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 157

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.550.771,26	9.552.013,92
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 388	903,87	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 387	2.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 386	338,79	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 390		119,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 389		2.750,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 388		903,87
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/09/14	Pelo pagamento da O.P. 395, empenho 257	2.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 387		2.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/09/14	Pelo pagamento da O.P. 394, empenho 16	338,79	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 386		338,79
2924104	VALORES PAGOS	22/09/14	Pelo pagamento da O.P. 395, empenho 257		2.000,00
2924104	VALORES PAGOS	22/09/14	Pelo pagamento da O.P. 394, empenho 16		338,79
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/09/14	Pelo pagamento, O.P. número 395		2.000,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 388	903,87	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 390	119,80	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 389	2.750,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 387	2.000,00	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	22/09/14	Pela liquidação de empenho número 386	338,79	
			Total do dia :	22.654,57	22.654,57
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 398, OB FATURA, NE 5		66,17
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 397, OB FATURA, NE 6		5.038,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 396, OB FATURA, NE 6		2.164,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 398, empenho 5		66,17
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 397, empenho 6		5.038,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 396, empenho 6		2.164,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 398, empenho 5	66,17	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 397, empenho 6	5.038,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 396, empenho 6	2.164,08	
2121101	OI S.A.	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 398, empenho 5	66,17	
2121101	OI S.A.	23/09/14	Pela liquidação de empenho número 391		66,17
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 397, empenho 6	5.038,12	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 396, empenho 6	2.164,08	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/09/14	Pela liquidação de empenho número 391	66,17	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 398, empenho 5	66,17	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/09/14	Pela liquidação de empenho número 391		66,17
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 397, empenho 6	5.038,12	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 396, empenho 6	2.164,08	
2924104	VALORES PAGOS	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 398, empenho 5		66,17
2924104	VALORES PAGOS	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 397, empenho 6		5.038,12
2924104	VALORES PAGOS	23/09/14	Pelo pagamento da O.P. 396, empenho 6		2.164,08
3339039	Serviços de Telecomunicações	23/09/14	Pela liquidação de empenho número 391	66,17	
			Total do dia :	21.937,45	21.937,45
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 192	25,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 192		25,50
1911400	RECEITA REALIZADA	24/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 192	25,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	24/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 192	25,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	24/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 192		25,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 192	25,50	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 192		25,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	24/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 192		25,50
			Total do dia :	102,00	102,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/09/14	Pelo pagamento da O.P. 399, empenho 262		2.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/09/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 27, OP:344, NE:223	11,39	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/09/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 26, OP:344, NE:223	10,08	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 193	17,00	
			a transportar:	9.584.543,09	9.586.504,62

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 158

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.584.543,09	9.586.504,62
1911100	RECEITA A REALIZAR	25/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 193		17,00
1911400	RECEITA REALIZADA	25/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 193	17,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	25/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 193	17,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	25/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 193		17,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 267		7.961,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 266		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 265		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 264		33.587,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 263		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 262		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 54	21,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 261		1.360,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 260		380,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 193	17,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 267	7.961,22	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 266	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 265	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 264	33.587,16	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 263	49,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pelo pagamento da O.P. 399, empenho 262		2.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 262	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 54		21,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 27, OP:344, NE:223	11,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 26, OP:344, NE:223	10,08	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 261	1.360,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 260	380,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/09/14	Pelo pagamento da O.P. 399, empenho 262	2.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 27, OP:344, NE:223		11,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 26, OP:344, NE:223		10,08
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/09/14	Pelo pagamento da OP número 399	2.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 223 efetuada nesta data		1.478,53
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/09/14	Pela anulação de pagamento número 27		11,39
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/09/14	Pela anulação de pagamento número 26		10,08
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/09/14	Pelo pagamento da O.P. 399, empenho 262	2.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/09/14	Pela liquidação de empenho número 392		2.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/09/14	Pela anulação de liquidação número 26	21,47	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 27, OP:344, NE:223		11,39
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 26, OP:344, NE:223		10,08
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 267	7.961,22	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 266	52,03	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 265	569,07	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 264	33.587,16	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 263	49,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/14	Pelo desbloqueio núm. 18 da despesa 3		42.169,48
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 262	2.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 54		21,47
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 261	1.360,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 260	380,58	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	25/09/14	Pelo desbloqueio núm. 18 da despesa 3	42.169,48	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 267		7.961,22
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 266		52,03
			a transportar:	9.724.746,74	9.688.266,61

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 159

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.724.746,74	9.688.266,61
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 265		569,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 264		33.587,16
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 263		49,32
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/14	Pela liquidação de empenho número 392	2.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 262		2.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 54	21,47	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/14	Pela anulação de liquidação número 26		21,47
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 261		1.360,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 260		380,58
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/09/14	Pelo pagamento da O.P. 399, empenho 262	2.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/09/14	Pela liquidação de empenho número 392		2.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/09/14	Pela anulação de liquidação número 26	21,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 27, OP:344, NE:223		11,39
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 26, OP:344, NE:223		10,08
2924104	VALORES PAGOS	25/09/14	Pelo pagamento da O.P. 399, empenho 262		2.000,00
2924104	VALORES PAGOS	25/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 27, OP:344, NE:223	11,39	
2924104	VALORES PAGOS	25/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 26, OP:344, NE:223	10,08	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	25/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 193		17,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25/09/14	Pelo pagamento, O.P. número 399		2.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 223 efetuada nesta data	1.478,53	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25/09/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 27	11,39	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25/09/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 26	10,08	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	25/09/14	Pela liquidação de empenho número 392	2.000,00	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	25/09/14	Pela anulação de liquidação número 26		21,47
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	25/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 193		17,00
			Total do dia :	147.806,53	147.806,53
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 62		10,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 61		7,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 60		578,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 59		890,63
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 58		382,47
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 57		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 57		183,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 57		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 57		362,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 56		3.441,75
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 408, OB INSS FOLHA 09/2, NE 267		7.961,22
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 402, OB BOLETO, NE 14		100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO 09/2014		27.803,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 401, OB BOLETO, NE 21		62,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 400, OB BOLETO, NE 20		105,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194	363,00	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 407, OB FOLHA 09/2014, NE 266		52,03
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 406, OB FOLHA 09/2014, NE 265		569,07
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 405, OB FOLHA 09/2014, NE 264		27.133,01
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 404, OB FOLHA 09/2014, NE 263		49,32
			a transportar:	9.782.674,15	9.802.600,75

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 160

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.782.674,15	9.802.600,75
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/09/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO 09/2014	27.803,43	
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194		150,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194		213,00
1911400	RECEITA REALIZADA	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194	213,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194	150,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194	213,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194	150,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194		213,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194		150,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/09/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194	213,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194	150,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		10,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		7,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		578,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		890,63
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		183,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		362,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3.441,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 408, empenho 267		7.961,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 407, empenho 266		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 406, empenho 265		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 405, empenho 264		27.133,01
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 404, empenho 263		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 402, empenho 14		100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 401, empenho 21		62,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 400, empenho 20		105,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	10,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	7,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	578,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	890,63	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	183,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	362,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	3.441,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 408, empenho 267	7.961,22	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 407, empenho 266	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 406, empenho 265	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 405, empenho 264	27.133,01	
			a transportar:	9.903.736,06	9.845.812,92

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 161

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	9.903.736,06	9.845.812,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 404, empenho 263	49,32	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 402, empenho 14	100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 401, empenho 21	62,12	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 400, empenho 20	105,25	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 56	3.441,75	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/09/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 397		3.441,75
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 57	1.143,53	
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	26/09/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 397		1.143,53
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 61	7,00	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26/09/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 397		7,00
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 60	578,77	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/09/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 397		578,77
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 59	890,63	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/09/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 397		890,63
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 58	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	26/09/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 397		382,47
2111901	ASSEMFR	26/09/14	Pelo pgto da despesa extra 62	10,00	
2111901	ASSEMFR	26/09/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 397		10,00
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 402, empenho 14	100,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 395		100,00
2121101	DETRAN	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 401, empenho 21	62,12	
2121101	DETRAN	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 393		62,12
2121101	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 400, empenho 20	105,25	
2121101	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 394		105,25
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 402		528,08
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 401		1.941,04
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 407, empenho 266	52,03	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 406, empenho 265	569,07	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 405, empenho 264	27.133,01	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 404, empenho 263	49,32	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pelo desconto da liquidação num. 397retido do credor	10,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pelo desconto da liquidação num. 397retido do credor	7,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pelo desconto da liquidação num. 397retido do credor	578,77	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pelo desconto da liquidação num. 397retido do credor	890,63	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pelo desconto da liquidação num. 397retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pelo desconto da liquidação num. 397retido do credor	1.143,53	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pelo desconto da liquidação num. 397retido do credor	3.441,75	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 399		52,03
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 398		569,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 397		33.587,16
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 396		49,32
2121301	INSS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 408, empenho 267	7.961,22	
2121301	INSS	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 400		7.961,22
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 402	528,08	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 401	1.941,04	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 400	7.961,22	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 399	52,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 398	569,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 397	33.587,16	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 396	49,32	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 395	100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 394	105,25	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 393	62,12	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 402		528,08
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 401		1.941,04
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 408, empenho 267	7.961,22	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 407, empenho 266	52,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 406, empenho 265	569,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 405, empenho 264	27.133,01	
			a transportar:	10.033.663,69	9.899.691,48

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 162

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.033.663,69	9.899.691,48
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 404, empenho 263	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397	10,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397	7,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397	578,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397	890,63	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397	1.143,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397	3.441,75	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 400		7.961,22
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 399		52,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 398		569,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 397		33.587,16
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 396		49,32
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 402, empenho 14	100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 395		100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 401, empenho 21	62,12	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 400, empenho 20	105,25	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 394		105,25
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 393		62,12
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 408, empenho 267		7.961,22
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 407, empenho 266		52,03
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 406, empenho 265		569,07
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 405, empenho 264		27.133,01
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 404, empenho 263		49,32
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397		10,00
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397		7,00
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397		578,77
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397		890,63
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397		382,47
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397		1.143,53
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 397		3.441,75
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 402, empenho 14		100,00
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 401, empenho 21		62,12
2924104	VALORES PAGOS	26/09/14	Pelo pagamento da O.P. 400, empenho 20		105,25
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/09/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194		213,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194		150,00
3319005	Salário Família - Ativo Pessoal Civil	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 396	49,32	
3319011	vencimentos e salários	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 397	33.587,16	
3319011	gratificação por exercício de funções	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 398	569,07	
3319011	gratificação por tempo de serviço	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 399	52,03	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 400	7.961,22	
3339039	seguros em Geral	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 394	105,25	
3339039	Vale-Transporte	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 395	100,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 393	62,12	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 402	528,08	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	26/09/14	Pela liquidação de empenho número 401	1.941,04	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194		150,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	26/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 194		213,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	26/09/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	353.078,67	353.078,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 268		186,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 268	186,23	
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	29/09/14	Pela liquidação de empenho número 403		186,23
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	29/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 268	186,23	
			a transportar:	10.085.762,28	10.085.762,28

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 163

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.085.762,28	10.085.762,28
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/09/14	Pela liquidação de empenho número 403	186,23	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 268		186,23
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/09/14	Pela liquidação de empenho número 403		186,23
3339014	Diárias no País - Civil	29/09/14	Pela liquidação de empenho número 403	186,23	
			Total do dia :	744,92	744,92
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 29, OP:388, NE:248	456,67	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 28, OP:345, NE:224	2,30	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 411, OB BOLETO, NE 200		528,08
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 410, OB BOLETO, NE 15		1.941,04
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 409, CH: 850625, empenho 268		186,23
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 175	7,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 195	203,93	
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 175		7,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 195		203,93
1911400	RECEITA REALIZADA	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 175	7,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 195	203,93	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 175	7,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 195	203,93	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 175		7,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 195		203,93
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 55	2,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 175	7,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 195	203,93	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 62	97,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 61	89,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 60	488,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 59	605,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 58	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 57	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 270		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 269		952,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 56	456,67	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 29, OP:388, NE:248	456,67	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 55		2,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:345, NE:224	2,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 411, empenho 200		528,08
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 410, empenho 15		1.941,04
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 409, empenho 268		186,23
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 62		97,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 61		89,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 60		488,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 59		605,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 58		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 57		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 270	1.200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 269	952,06	
			a transportar:	10.093.787,93	10.097.302,16

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 164

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.093.787,93	10.097.302,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 56		456,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 29, OP:388, NE:248		456,67
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:345, NE:224		2,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 411, empenho 200	528,08	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 410, empenho 15	1.941,04	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 409, empenho 268	186,23	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/14	Pela anulação de pagamento número 29		456,67
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 224 efetuada nesta data		1.997,70
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/14	Pela anulação de pagamento número 28		2,30
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 248 efetuada nesta data		3.043,33
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 414		876,02
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 409		375,20
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 411		202,80
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 406		503,84
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 408		380,58
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 413		164,49
2121101	ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 412		137,44
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 411, empenho 200	528,08	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 410, empenho 15	1.941,04	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/14	Pela anulação de liquidação número 28	456,67	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 29, OP:388, NE:248		456,67
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/14	Pela anulação de liquidação número 27	2,30	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	30/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:345, NE:224		2,30
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 407		1.995,84
2121101	PEDRO JOSE FERREIRA	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 409, empenho 268	186,23	
2121101	INOVA PROJETOS ELETRICOS LTDA - ME	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 405		500,00
2121101	IVONEI GONÇALVES TURISMO ME	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 410		1.270,40
2121101	IVONEI GONÇALVES TURISMO ME	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 404		1.262,40
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 55		2,30
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 62		97,60
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 61		89,60
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 60		488,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 59		605,30
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 58		1.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 57		1.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 270	1.200,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 269	952,06	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 56		456,67
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela anulação de liquidação número 28		456,67
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 55	2,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela anulação de liquidação número 27		2,30
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 410	1.270,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 409	375,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 408	380,58	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 407	1.995,84	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 406	503,84	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 405	500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 404	1.262,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 62	97,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 61	89,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 60	488,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 59	605,30	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 58	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 57	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 414	876,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 413	164,49	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 412	137,44	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 411	202,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 270		1.200,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela despesa empenhada, empenho número 269		952,06
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/09/14	Pela anulação do empenho número anulação 56	456,67	
			a transportar:	10.113.118,14	10.118.196,28

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 165

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.113.118,14	10.118.196,28
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela anulação de liquidação número 28	456,67	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 29, OP:388, NE:248		456,67
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela anulação de liquidação número 27	2,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:345, NE:224		2,30
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 410		1.270,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 409		375,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 408		380,58
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 407		1.995,84
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 406		503,84
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 405		500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 404		1.262,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 411, empenho 200	528,08	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 410, empenho 15	1.941,04	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 409, empenho 268	186,23	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 414		876,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 413		164,49
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 412		137,44
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 411		202,80
2924104	VALORES PAGOS	30/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 29, OP:388, NE:248	456,67	
2924104	VALORES PAGOS	30/09/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 28, OP:345, NE:224	2,30	
2924104	VALORES PAGOS	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 411, empenho 200		528,08
2924104	VALORES PAGOS	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 410, empenho 15		1.941,04
2924104	VALORES PAGOS	30/09/14	Pelo pagamento da O.P. 409, empenho 268		186,23
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 175		7,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 195		203,93
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/09/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 29	456,67	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 224 efetuada nesta data	1.997,70	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/09/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 28	2,30	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	30/09/14	Pela prestação de contas, do empenho 248 efetuada nesta data	3.043,33	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 406	503,84	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 411	202,80	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 408	380,58	
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 412	137,44	
3339030	Ferramentas	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 413	164,49	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	30/09/14	Pela anulação de liquidação número 28		456,67
3339031	Premiações Desportivas	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 407	1.995,84	
3339039	Serviços Técnicos Profissionais	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 405	500,00	
3339039	Locação de Softwares	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 414	876,02	
3339039	Serviços Domésticos	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 409	375,20	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	30/09/14	Pela anulação de liquidação número 27		2,30
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 410	1.270,40	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/09/14	Pela liquidação de empenho número 404	1.262,40	
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 195		203,93
4192299	Outras Restituições - FME	30/09/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 175		7,00
	Total do dia :			43.725,70	43.725,70
	Total do mês :			908.543,45	908.543,45
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 196	306,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	01/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 196		306,00
1911400	RECEITA REALIZADA	01/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 196	306,00	
1912101	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	01/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 196	306,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	01/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 196		306,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	01/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 196	306,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	01/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 196		306,00
	a transportar:			10.131.084,44	10.130.778,44

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 166

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	01/10/14	de transporte: Pela arrecadação nesta data, lote número 196	10.131.084,44	10.130.778,44
			Total do dia :	1.224,00	306,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 197	466,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	02/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 197		466,00
1911400	RECEITA REALIZADA	02/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 197	466,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	02/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 197	466,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	02/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 197		466,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 197	466,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 271		70,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 271	70,20	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 271	70,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 271		70,20
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	02/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 197		466,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	02/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 197		466,00
			Total do dia :	2.004,40	2.004,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 198	101,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 434, empenho 27		23,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 433, CH: 850630, empenho 261		1.270,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 432, OB TEV, NE 260		380,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 431, OB TEV, NE 259		202,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 430, CH: 850629, empenho 258		503,84
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 429, CH: 850628, empenho 253		1.262,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 428, OB TED, NE 252		2.750,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 427, CH: 850627, empenho 247		119,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 426, OB TEV, NE 244		903,87
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 425, OB TEV, NE 243		519,66
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 424, CH: 850626, empenho 245		156,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 423, CH: 850626, empenho 242		81,69
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 422, OB TEV, NE 240		469,95
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 421, OB TEV, NE 238		1.506,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 420, OB TEV, NE 237		137,44
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 419, OB TEV, NE 236		164,49
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 418, OB TEV, NE 227		500,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 417, OB TEV, NE 189		408,30
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 416, OB TEV, NE 188		883,88
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 415, OB TEV, NE 76		1.995,84
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 414, OB TEV, NE 76		616,32
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 413, OB TEV, NE 33		375,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 412, OB BOLETO, NE 29		876,02
1911100	RECEITA A REALIZAR	06/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 198		101,00
1911400	RECEITA REALIZADA	06/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 198	101,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	06/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 198	101,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	06/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 198		101,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 198	101,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 434, empenho 27		23,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 433, empenho 261		1.270,40
			a transportar:	10.133.492,84	10.150.693,02

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 167

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.133.492,84	10.150.693,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 432, empenho 260		380,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 431, empenho 259		202,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 430, empenho 258		503,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 429, empenho 253		1.262,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 428, empenho 252		2.750,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 427, empenho 247		119,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 426, empenho 244		903,87
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 425, empenho 243		519,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 424, empenho 245		156,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 423, empenho 242		81,69
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 422, empenho 240		469,95
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 421, empenho 238		1.506,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 420, empenho 237		137,44
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 419, empenho 236		164,49
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 418, empenho 227		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 417, empenho 189		408,30
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 416, empenho 188		883,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 415, empenho 76		1.995,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 414, empenho 76		616,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 413, empenho 33		375,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 412, empenho 29		876,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 434, empenho 27	23,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 433, empenho 261	1.270,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 432, empenho 260	380,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 431, empenho 259	202,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 430, empenho 258	503,84	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 429, empenho 253	1.262,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 428, empenho 252	2.750,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 427, empenho 247	119,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 426, empenho 244	903,87	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 425, empenho 243	519,66	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 424, empenho 245	156,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 423, empenho 242	81,69	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 422, empenho 240	469,95	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 421, empenho 238	1.506,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 420, empenho 237	137,44	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 419, empenho 236	164,49	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 418, empenho 227	500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 417, empenho 189	408,30	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 416, empenho 188	883,88	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 415, empenho 76	1.995,84	
			a transportar:	10.147.733,68	10.165.507,60

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 168

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 414, empenho 76	de transporte: 10.147.733,68 616,32	10.165.507,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 413, empenho 33	375,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 412, empenho 29	876,02	
2121101	OI S.A.	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 422		547,54
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 412, empenho 29	876,02	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 413, empenho 33	375,20	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 431, empenho 259	202,80	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 425, empenho 243	519,66	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 430, empenho 258	503,84	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 427, empenho 247	119,80	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 424, empenho 245	156,50	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 423, empenho 242	81,69	
2121101	ATIAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 422, empenho 240	469,95	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 423		156,00
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 434, empenho 27	23,40	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 420		23,40
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 419		182,04
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 418		693,28
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 417, empenho 189	408,30	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 416, empenho 188	883,88	
2121101	LUBRILAX COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 421		70,20
2121101	LUBRILAX COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 426, empenho 244	903,87	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 432, empenho 260	380,58	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 420, empenho 237	137,44	
2121101	ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 419, empenho 236	164,49	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 415, empenho 76	1.995,84	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 414, empenho 76	616,32	
2121101	TOTAL SPORTS LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 428, empenho 252	2.750,00	
2121101	INOVA PROJETO ELETRICOS LTDA - ME	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 418, empenho 227	500,00	
2121101	JOACABA PNEUS LTDA	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 421, empenho 238	1.506,00	
2121101	IVONEI GONÇALVES TURISMO ME	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 433, empenho 261	1.270,40	
2121101	IVONEI GONÇALVES TURISMO ME	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 429, empenho 253	1.262,40	
2121101	AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 417		180,00
2121101	AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 416		4,50
2121101	AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 415		204,10
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 423	156,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 422	547,54	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 421	70,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 420	23,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 419	182,04	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 418	693,28	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 417	180,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 416	4,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 415	204,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 423		156,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 422		547,54
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 421		70,20
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 434, empenho 27	23,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 420		23,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 419		182,04
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 418		693,28
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 417		180,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 416		4,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 415		204,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 433, empenho 261	1.270,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 432, empenho 260	380,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 431, empenho 259	202,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 430, empenho 258	503,84	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 429, empenho 253	1.262,40	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 428, empenho 252	2.750,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 427, empenho 247	119,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 426, empenho 244	903,87	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 425, empenho 243	519,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 424, empenho 245	156,50	
			a transportar:	10.175.863,91	10.169.629,72

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 169

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.175.863,91	10.169.629,72
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 423, empenho 242	81,69	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 422, empenho 240	469,95	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 421, empenho 238	1.506,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 420, empenho 237	137,44	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 419, empenho 236	164,49	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 418, empenho 227	500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 417, empenho 189	408,30	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 416, empenho 188	883,88	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 415, empenho 76	1.995,84	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 414, empenho 76	616,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 413, empenho 33	375,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 412, empenho 29	876,02	
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 434, empenho 27		23,40
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 433, empenho 261		1.270,40
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 432, empenho 260		380,58
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 431, empenho 259		202,80
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 430, empenho 258		503,84
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 429, empenho 253		1.262,40
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 428, empenho 252		2.750,00
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 427, empenho 247		119,80
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 426, empenho 244		903,87
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 425, empenho 243		519,66
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 424, empenho 245		156,50
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 423, empenho 242		81,69
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 422, empenho 240		469,95
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 421, empenho 238		1.506,00
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 420, empenho 237		137,44
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 419, empenho 236		164,49
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 418, empenho 227		500,00
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 417, empenho 189		408,30
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 416, empenho 188		883,88
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 415, empenho 76		1.995,84
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 414, empenho 76		616,32
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 413, empenho 33		375,20
2924104	VALORES PAGOS	06/10/14	Pelo pagamento da O.P. 412, empenho 29		876,02
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	06/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 198		101,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 421	70,20	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 419	182,04	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 418	693,28	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 416	4,50	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 415	204,10	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 417	180,00	
3339039	Serviços de Telecomunicações	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 422	547,54	
3339039	Serviços Bancários	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 420	23,40	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	06/10/14	Pela liquidação de empenho número 423	156,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	06/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 198		101,00
			Total do dia :	52.851,26	52.851,26
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 199	52,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/14	Pelo pagamento da O.P. 436, OB tev, NE 189		182,04
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	07/10/14	Pelo pagamento da O.P. 435, OB tev, NE 188		693,28
1911100	RECEITA A REALIZAR	07/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 199		52,00
1911400	RECEITA REALIZADA	07/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 199	52,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	07/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 199	52,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	07/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 199		52,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 199	52,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/14	Pelo pagamento da O.P. 436, empenho 189		182,04
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/10/14	Pelo pagamento da O.P. 435, empenho 188		693,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/14	Pelo pagamento da O.P. 436, empenho 189	182,04	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	07/10/14	Pelo pagamento da O.P. 435, empenho 188	693,28	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	07/10/14	Pelo pagamento da O.P. 436, empenho 189	182,04	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	07/10/14	Pelo pagamento da O.P. 435, empenho 188	693,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/14	Pelo pagamento da O.P. 436, empenho 189	182,04	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/10/14	Pelo pagamento da O.P. 435, empenho 188	693,28	
2924104	VALORES PAGOS	07/10/14	Pelo pagamento da O.P. 436, empenho 189		182,04
			a transportar:	10.188.774,06	10.187.976,78

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 170

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
2924104	VALORES PAGOS	07/10/14	de transporte: Pelo pagamento da O.P. 435, empenho 188	10.188.774,06	10.187.976,78
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	07/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 199		693,28
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	07/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 199		52,00
	Total do dia :			2.833,96	2.833,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	08/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 200	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	08/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 200		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	08/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 200	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	08/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 200	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	08/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 200		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	08/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 200	25,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	08/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 200		25,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	08/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 200		25,00
	Total do dia :			100,00	100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 201	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	09/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 201		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	09/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 201	25,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	09/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 201	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	09/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 201		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 201	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 274		16,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 273		1.463,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 272		149,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 274	16,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 273	1.463,53	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 272	149,50	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 274	16,90	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 273	1.463,53	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	09/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 272	149,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 274		16,90
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 273		1.463,53
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	09/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 272		149,50
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 201		25,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	09/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 201		25,00
	Total do dia :			3.359,86	3.359,86
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 202	198,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	10/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 202		198,00
1911400	RECEITA REALIZADA	10/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 202	198,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	10/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 202	198,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	10/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 202		198,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 202	198,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	10/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 202		198,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	10/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 202		198,00
	Total do dia :			792,00	792,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 203	144,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 440, OB TEV, NE 126		623,39
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 439, OB TEV, NE 256		4,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 438, OB TEV, NE 255		204,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 437, OB TEV, NE 254		180,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	13/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 203		144,00
1911400	RECEITA REALIZADA	13/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 203	144,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	13/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 203	144,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	13/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 203		144,00
	a transportar:			10.193.457,92	10.194.325,91

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 171

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.193.457,92	10.194.325,91
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 203	144,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/10/14	Pela anulação do empenho número anulação 63	5.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	13/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 275		546,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/10/14	Pela anulação do empenho número anulação 63		5.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 275	546,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 440, empenho 126		623,39
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 439, empenho 256		4,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 438, empenho 255		204,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 437, empenho 254		180,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 440, empenho 126	623,39	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 439, empenho 256	4,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 438, empenho 255	204,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 437, empenho 254	180,00	
2121101	SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 440, empenho 126	623,39	
2121101	AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 439, empenho 256	4,50	
2121101	AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 438, empenho 255	204,10	
2121101	AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 437, empenho 254	180,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/10/14	Pela anulação do empenho número anulação 63		5.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	13/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 275	546,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/10/14	Pela anulação do empenho número anulação 63	5.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 275		546,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 440, empenho 126	623,39	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 439, empenho 256	4,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 438, empenho 255	204,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 437, empenho 254	180,00	
2924104	VALORES PAGOS	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 440, empenho 126		623,39
2924104	VALORES PAGOS	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 439, empenho 256		4,50
2924104	VALORES PAGOS	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 438, empenho 255		204,10
2924104	VALORES PAGOS	13/10/14	Pelo pagamento da O.P. 437, empenho 254		180,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	13/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 203		144,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	13/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 203		144,00
			Total do dia :	14.703,97	14.703,97
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	14/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 204	50,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	14/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 204		50,00
1911400	RECEITA REALIZADA	14/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 204	50,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	14/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 204	50,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	14/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 204		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 204	50,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 278		684,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 277		255,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 276		3.600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 278	684,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 277	255,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	14/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 276	3.600,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 278	684,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 277	255,77	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	14/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 276	3.600,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 278		684,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 277		255,77
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 276		3.600,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	14/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 204		50,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	14/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 204		50,00
			Total do dia :	9.279,54	9.279,54
			a transportar:	10.217.009,43	10.217.009,43

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 172

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.217.009,43	10.217.009,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/10/14	Pelo pagamento da O.P. 441, OB TEV 6773-3, NE 5		547,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/10/14	Pelo pagamento da O.P. 441, empenho 5		547,54
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/10/14	Pelo pagamento da O.P. 441, empenho 5	547,54	
2111102	INSS - ARNO RUBERTO WERLE	15/10/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 428		132,00
2121101	OI S.A.	15/10/14	Pelo pagamento da O.P. 441, empenho 5	547,54	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 426		1.100,00
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 424		1.327,28
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 425		78,00
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 430		290,92
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 429		3.050,15
2121101	ARNO RUBERTO WERLE	15/10/14	Pelo desconto da liquidação num. 428retido do credor	132,00	
2121101	ARNO RUBERTO WERLE	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 428		1.200,00
2121101	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 427		1,98
2121302	INSS	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 431		240,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 431	240,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 430	290,92	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 429	3.050,15	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 428	1.200,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 427	1,98	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 426	1.100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 424	1.327,28	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 425	78,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 431		240,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 430		290,92
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 428	132,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 429		3.050,15
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 428		1.200,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 427		1,98
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 426		1.100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 424		1.327,28
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 425		78,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/10/14	Pelo pagamento da O.P. 441, empenho 5	547,54	
2924104	VALORES PAGOS	15/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 428		132,00
2924104	VALORES PAGOS	15/10/14	Pelo pagamento da O.P. 441, empenho 5		547,54
3339031	Premiações Desportivas	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 430	290,92	
3339031	Premiações Desportivas	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 429	3.050,15	
3339036	Serviços Técnicos Profissionais	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 428	1.200,00	
3339039	Serviços de Telecomunicações	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 427	1,98	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 426	1.100,00	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 424	1.327,28	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 425	78,00	
3339047	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	15/10/14	Pela liquidação de empenho número 431	240,00	
			Total do dia :	16.483,28	16.483,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 449, OB TEV 6773-3, NE 86		1,98
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 448, OB INSS PATRONAL, NE 58		240,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 447, OB TEV, NE 142		78,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 446, OB TEV, NE 142		156,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 445, OB TEV, NE 140		1.327,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 444, CH: 850631, empenho 43		1.100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 443, OB TEV, NE 57		1.068,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/10/14	Pelo pgto da despesa extra 63		132,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 449, empenho 86		1,98
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 448, empenho 58		240,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 447, empenho 142		78,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 446, empenho 142		156,00
			a transportar:	10.233.492,71	10.238.071,95

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 173

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.233.492,71	10.238.071,95
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 445, empenho 140		1.327,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 444, empenho 43		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 443, empenho 57		1.068,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		132,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 449, empenho 86	1,98	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 448, empenho 58	240,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 447, empenho 142	78,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 446, empenho 142	156,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 445, empenho 140	1.327,28	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 444, empenho 43	1.100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 443, empenho 57	1.068,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	132,00	
2111102	INSS - ARNO RUBERTO WERLE	16/10/14	Pelo pgto da despesa extra 63	132,00	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 444, empenho 43	1.100,00	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 447, empenho 142	78,00	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 446, empenho 142	156,00	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 445, empenho 140	1.327,28	
2121101	ARNO RUBERTO WERLE	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 443, empenho 57	1.068,00	
2121101	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 449, empenho 86	1,98	
2121302	INSS	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 448, empenho 58	240,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 449, empenho 86	1,98	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 448, empenho 58	240,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 447, empenho 142	78,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 446, empenho 142	156,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 445, empenho 140	1.327,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 444, empenho 43	1.100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 443, empenho 57	1.068,00	
2924104	VALORES PAGOS	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 449, empenho 86		1,98
2924104	VALORES PAGOS	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 448, empenho 58		240,00
2924104	VALORES PAGOS	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 447, empenho 142		78,00
2924104	VALORES PAGOS	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 446, empenho 142		156,00
2924104	VALORES PAGOS	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 445, empenho 140		1.327,28
2924104	VALORES PAGOS	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 444, empenho 43		1.100,00
2924104	VALORES PAGOS	16/10/14	Pelo pagamento da O.P. 443, empenho 57		1.068,00
	Total do dia :			12.177,78	12.177,78
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 205	67,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/10/14	Pelo pagamento da O.P. 450, OB PASEP, NE 16		342,58
1911100	RECEITA A REALIZAR	17/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 205		67,00
1911400	RECEITA REALIZADA	17/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 205	67,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	17/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 205	67,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	17/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 205		67,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 205	67,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/10/14	Pelo pagamento da O.P. 450, empenho 16		342,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/10/14	Pelo pagamento da O.P. 450, empenho 16	342,58	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 436		534,03
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 435		193,06
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 433		952,06
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 434		384,75
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	17/10/14	Pelo pagamento da O.P. 450, empenho 16	342,58	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 432		342,58
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 436	534,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 435	193,06	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 434	384,75	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 433	952,06	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 432	342,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 436		534,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 435		193,06
	a transportar:			10.249.030,13	10.249.623,22

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 174

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.249.030,13	10.249.623,22
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 434		384,75
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 433		952,06
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/10/14	Pelo pagamento da O.P. 450, empenho 16	342,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 432		342,58
2924104	VALORES PAGOS	17/10/14	Pelo pagamento da O.P. 450, empenho 16		342,58
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	17/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 205		67,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 436	534,03	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 435	193,06	
3339031	Premiações Desportivas	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 433	952,06	
3339039	Telefonia Móvel	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 434	384,75	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	17/10/14	Pela liquidação de empenho número 432	342,58	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	17/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 205		67,00
			Total do dia :	6.108,70	6.108,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	20/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 206	127,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	20/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 206		127,00
1911400	RECEITA REALIZADA	20/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 206	127,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	20/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 206	127,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	20/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 206		127,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 206	127,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 281		105,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 280		478,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 279		22,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 281	105,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 280	478,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 279	22,80	
2121101	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	20/10/14	Pela liquidação de empenho número 437		850,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 281	105,80	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 280	478,80	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 279	22,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 281		105,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 280		478,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 279		22,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/10/14	Pela liquidação de empenho número 437	850,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/10/14	Pela liquidação de empenho número 437		850,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	20/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 206		127,00
3339039	seguros em Geral	20/10/14	Pela liquidação de empenho número 437	850,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	20/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 206		127,00
			Total do dia :	3.422,80	3.422,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 207	27,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 453, OB fatura, NE 6		2.538,63
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 452, OB fatura, NE 6		4.849,21
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 451, OB boleto, NE 195		850,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	21/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 207		27,00
1911400	RECEITA REALIZADA	21/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 207	27,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	21/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 207	27,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	21/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 207		27,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 207	27,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 453, empenho 6		2.538,63
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 452, empenho 6		4.849,21
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 451, empenho 195		850,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 453, empenho 6	2.538,63	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 452, empenho 6	4.849,21	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 451, empenho 195	850,00	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 453, empenho 6	2.538,63	
			a transportar:	10.266.086,46	10.271.731,67

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 175

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.266.086,46	10.271.731,67
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 452, empenho 6	4.849,21	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	21/10/14	Pela liquidação de empenho número 439		2.538,63
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	21/10/14	Pela liquidação de empenho número 438		4.849,21
2121101	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 451, empenho 195	850,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/14	Pela liquidação de empenho número 439	2.538,63	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/10/14	Pela liquidação de empenho número 438	4.849,21	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 453, empenho 6	2.538,63	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 452, empenho 6	4.849,21	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/14	Pela liquidação de empenho número 439		2.538,63
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/14	Pela liquidação de empenho número 438		4.849,21
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 451, empenho 195	850,00	
2924104	VALORES PAGOS	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 453, empenho 6		2.538,63
2924104	VALORES PAGOS	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 452, empenho 6		4.849,21
2924104	VALORES PAGOS	21/10/14	Pelo pagamento da O.P. 451, empenho 195		850,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	21/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 207		27,00
3339039	Serviços de Energia Elétrica	21/10/14	Pela liquidação de empenho número 439	2.538,63	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	21/10/14	Pela liquidação de empenho número 438	4.849,21	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	21/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 207		27,00
			Total do dia :	39.597,20	39.597,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 208	314,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/10/14	Pelo pagamento da O.P. 454, OB TEV 6773-3, NE 26		384,75
1911100	RECEITA A REALIZAR	22/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 208		314,50
1911400	RECEITA REALIZADA	22/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 208	314,50	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	22/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 208	314,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	22/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 208		314,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 208	314,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/10/14	Pelo pagamento da O.P. 454, empenho 26		384,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/10/14	Pelo pagamento da O.P. 454, empenho 26	384,75	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	22/10/14	Pelo pagamento da O.P. 454, empenho 26	384,75	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/10/14	Pelo pagamento da O.P. 454, empenho 26	384,75	
2924104	VALORES PAGOS	22/10/14	Pelo pagamento da O.P. 454, empenho 26		384,75
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	22/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 208		314,50
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	22/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 208		314,50
			Total do dia :	2.412,25	2.412,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	23/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 209	322,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	23/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 209		322,00
1911400	RECEITA REALIZADA	23/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 209	322,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	23/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 209	322,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	23/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 209		322,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	23/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 209	322,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	23/10/14	Pela liquidação de empenho número 440		255,77
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/10/14	Pela liquidação de empenho número 440	255,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/10/14	Pela liquidação de empenho número 440		255,77
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	23/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 209		322,00
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	23/10/14	Pela liquidação de empenho número 440	255,77	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	23/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 209		322,00
			Total do dia :	1.799,54	1.799,54
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 210	25,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/10/14	Pelo pagamento da O.P. 455, OB FATURA, NE 5		35,28
1911100	RECEITA A REALIZAR	24/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 210		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	24/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 210	25,00	
1912101	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	24/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 210	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	24/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 210		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 210	25,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/10/14	Pelo pagamento da O.P. 455, empenho 5		35,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/10/14	Pelo pagamento da O.P. 455, empenho 5	35,28	
2121101	OI S.A.	24/10/14	Pelo pagamento da O.P. 455, empenho 5	35,28	
			a transportar:	10.299.181,54	10.299.131,54

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 176

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.299.181,54	10.299.131,54
2121101	OI S.A.	24/10/14	Pela liquidação de empenho número 441		35,28
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/10/14	Pela liquidação de empenho número 441	35,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/10/14	Pelo pagamento da O.P. 455, empenho 5	35,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/10/14	Pela liquidação de empenho número 441		35,28
2924104	VALORES PAGOS	24/10/14	Pelo pagamento da O.P. 455, empenho 5		35,28
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	24/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 210		25,00
3339039	Serviços de Telecomunicações	24/10/14	Pela liquidação de empenho número 441	35,28	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	24/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 210		25,00
			Total do dia :	276,40	276,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 211	25,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	27/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 211		25,00
1911400	RECEITA REALIZADA	27/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 211	25,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	27/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 211	25,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	27/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 211		25,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	27/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 211	25,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	27/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 211		25,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	27/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 211		25,00
			Total do dia :	100,00	100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 212	125,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 212		125,00
1911400	RECEITA REALIZADA	28/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 212	125,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	28/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 212	125,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	28/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 212		125,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 212	125,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 286		7.961,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 285		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 284		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 283		33.587,16
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 282		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 286	7.961,22	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 285	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 284	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 283	33.587,16	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 282	49,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 286	7.961,22	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 285	52,03	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 284	569,07	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 283	33.587,16	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 282	49,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	28/10/14	Pelo desbloqueio núm. 19 da despesa 3		42.218,80
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	28/10/14	Pelo desbloqueio núm. 19 da despesa 3	42.218,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 286		7.961,22
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 285		52,03
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 284		569,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 283		33.587,16
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/10/14	Pela despesa empenhada, empenho número 282		49,32
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 212		125,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 212		125,00
			Total do dia :	127.156,40	127.156,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 69		20,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 68		578,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 67		890,63
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 66		382,47
			a transportar:	10.426.543,78	10.428.415,65

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 177

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.426.543,78	10.428.415,65
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 65		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 65		183,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 65		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 65		362,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 64		3.441,75
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 461, OB INSS FOLHA 10/2, NE 286		7.961,22
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO		27.800,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/10/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 460, OB FOLHA 10/2014, NE 285		52,03
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 459, OB FOLHA 10/2014, NE 284		569,07
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 458, OB FOLHA 10/2014, NE 283		27.130,01
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 457, OB FOLHA 10/2014, NE 282		49,32
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	29/10/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOLHA PAGAMENTO	27.800,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	29/10/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		20,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		578,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		890,63
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		382,47
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		183,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		362,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3.441,75
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 461, empenho 286		7.961,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 460, empenho 285		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 459, empenho 284		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 458, empenho 283		27.130,01
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 457, empenho 282		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	20,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	578,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	890,63	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	382,47	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	183,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	362,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	3.441,75	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 461, empenho 286	7.961,22	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 460, empenho 285	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 459, empenho 284	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 458, empenho 283	27.130,01	
			a transportar:	10.596.513,69	10.538.781,81

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 178

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 457, empenho 282	de transporte: 10.596.513,69 49,32	10.538.781,81
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 64	3.441,75	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29/10/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 443		3.441,75
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 65	1.143,53	
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	29/10/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 443		1.143,53
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 68	578,77	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	29/10/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 443		578,77
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 67	890,63	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	29/10/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 443		890,63
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 66	382,47	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	29/10/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 443		382,47
2111901	ASSEMFRRA	29/10/14	Pelo pgto da despesa extra 69	20,00	
2111901	ASSEMFRRA	29/10/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 443		20,00
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 448		684,00
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 447		2.469,12
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 460, empenho 285	52,03	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 459, empenho 284	569,07	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 458, empenho 283	27.130,01	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 457, empenho 282	49,32	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pelo desconto da liquidação num. 443retido do credor	20,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pelo desconto da liquidação num. 443retido do credor	578,77	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pelo desconto da liquidação num. 443retido do credor	890,63	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pelo desconto da liquidação num. 443retido do credor	382,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pelo desconto da liquidação num. 443retido do credor	1.143,53	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pelo desconto da liquidação num. 443retido do credor	3.441,75	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 445		52,03
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 444		569,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 443		33.587,16
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 442		49,32
2121301	INSS	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 461, empenho 286	7.961,22	
2121301	INSS	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 446		7.961,22
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 448	684,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 447	2.469,12	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 446	7.961,22	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 445	52,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 444	569,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 443	33.587,16	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 442	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 448		684,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 447		2.469,12
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 461, empenho 286	7.961,22	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 460, empenho 285	52,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 459, empenho 284	569,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 458, empenho 283	27.130,01	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 457, empenho 282	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 443	20,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 443	578,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 443	890,63	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 443	382,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 443	1.143,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 443	3.441,75	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 446		7.961,22
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 445		52,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 444		569,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 443		33.587,16
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 442		49,32
2924104	VALORES PAGOS	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 461, empenho 286		7.961,22
2924104	VALORES PAGOS	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 460, empenho 285		52,03
2924104	VALORES PAGOS	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 459, empenho 284		569,07
a transportar:				10.732.829,68	10.644.565,12

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 179

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.732.829,68	10.644.565,12
2924104	VALORES PAGOS	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 458, empenho 283		27.130,01
2924104	VALORES PAGOS	29/10/14	Pelo pagamento da O.P. 457, empenho 282		49,32
2924104	VALORES PAGOS	29/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 443		20,00
2924104	VALORES PAGOS	29/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 443		578,77
2924104	VALORES PAGOS	29/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 443		890,63
2924104	VALORES PAGOS	29/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 443		382,47
2924104	VALORES PAGOS	29/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 443		1.143,53
2924104	VALORES PAGOS	29/10/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 443		3.441,75
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29/10/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
3319005	Salário Família - Ativo Pessoal Civil	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 442	49,32	
3319011	vencimentos e salários	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 443	33.587,16	
3319011	gratificação por exercício de funções	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 444	569,07	
3319011	gratificação por tempo de serviço	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 445	52,03	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 446	7.961,22	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 448	684,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	29/10/14	Pela liquidação de empenho número 447	2.469,12	
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	29/10/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	351.657,82	351.657,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 213	229,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 213		229,00
1911400	RECEITA REALIZADA	30/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 213	229,00	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	30/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 213	229,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	30/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 213		229,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 213	229,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 213		229,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 213		229,00
			Total do dia :	916,00	916,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/10/14	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		984,27
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/10/14	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	984,27	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 215	122,56	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 214	42,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	31/10/14	Pelo pagamento da O.P. 462, empenho 200		2.469,12
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 215		122,56
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 214		42,50
1911400	RECEITA REALIZADA	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 215	122,56	
1911400	RECEITA REALIZADA	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 214	42,50	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 215	122,56	
1912101	ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 214	42,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 215		122,56
1912199	(R) OUTRAS ARRECADACÕES	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 214		42,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/10/14	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.638,73	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/10/14	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		10,73
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 215	122,56	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 214	42,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/10/14	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		1.628,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/10/14	Pelo pagamento da O.P. 462, empenho 200		2.469,12
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/10/14	Pelo pagamento da O.P. 462, empenho 200	2.469,12	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 450		876,02
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 453		1.100,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 452		1.440,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 451		8.640,00
			a transportar:	10.784.869,96	10.799.064,98

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 180

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.784.869,96	10.799.064,98
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 449		2.300,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 454		548,84
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	31/10/14	Pelo pagamento da O.P. 462, empenho 200	2.469,12	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 454	548,84	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 453	1.100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 452	1.440,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 451	8.640,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 450	876,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 449	2.300,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 454		548,84
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 453		1.100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 452		1.440,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 451		8.640,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 450		876,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 449		2.300,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/10/14	Pelo pagamento da O.P. 462, empenho 200	2.469,12	
2924104	VALORES PAGOS	31/10/14	Pelo pagamento da O.P. 462, empenho 200		2.469,12
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/10/14	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.628,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/10/14	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		1.638,73
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/10/14	AJUSTE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	10,73	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 215		122,56
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 214		42,50
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 454	548,84	
3339039	Locação de Softwares	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 450	876,02	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 453	1.100,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 452	1.440,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 451	8.640,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/10/14	Pela liquidação de empenho número 449	2.300,00	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 214		42,50
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	31/10/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 215		122,56
			Total do dia :	42.139,05	42.139,05
			Total do mês :	691.396,21	691.396,21
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 466, OB BOLETO, NE 29		876,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 465, OB TEV, NE 276		2.300,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/11/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 464, OB TEV, NE 49		8.640,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 463, OB TEV, NE 61		1.440,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	03/11/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	30.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 466, empenho 29		876,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 465, empenho 276		2.300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 464, empenho 49		8.640,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 463, empenho 61		1.440,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 466, empenho 29	876,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 465, empenho 276	2.300,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 464, empenho 49	8.640,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 463, empenho 61	1.440,00	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 466, empenho 29	876,02	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	03/11/14	Pela liquidação de empenho número 457		105,80
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	03/11/14	Pela liquidação de empenho número 455		600,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 465, empenho 276	2.300,00	
			a transportar:	10.897.688,69	10.848.474,49

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 181

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.897.688,69	10.848.474,49
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 464, empenho 49	8.640,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 463, empenho 61	1.440,00	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	03/11/14	Pela liquidação de empenho número 456		478,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/11/14	Pela liquidação de empenho número 457	105,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/11/14	Pela liquidação de empenho número 456	478,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	03/11/14	Pela liquidação de empenho número 455	600,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/11/14	Pela liquidação de empenho número 457		105,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/11/14	Pela liquidação de empenho número 456		478,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/11/14	Pela liquidação de empenho número 455		600,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 466, empenho 29	876,02	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 465, empenho 276	2.300,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 464, empenho 49	8.640,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 463, empenho 61	1.440,00	
2924104	VALORES PAGOS	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 466, empenho 29		876,02
2924104	VALORES PAGOS	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 465, empenho 276		2.300,00
2924104	VALORES PAGOS	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 464, empenho 49		8.640,00
2924104	VALORES PAGOS	03/11/14	Pelo pagamento da O.P. 463, empenho 61		1.440,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	03/11/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
3339030	Material de Expediente	03/11/14	Pela liquidação de empenho número 457	105,80	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	03/11/14	Pela liquidação de empenho número 456	478,80	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	03/11/14	Pela liquidação de empenho número 455	600,00	
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	03/11/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		30.000,00
	Total do dia :			102.137,26	102.137,26
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	04/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 287		1.898,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	04/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 287	1.898,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	04/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 287	1.898,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	04/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 287		1.898,00
	Total do dia :			3.796,00	3.796,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/11/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 31, OP:395, NE:257	1.000,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	06/11/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 30, OP:399, NE:262	191,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 66	2.186,41	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 288		248,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 65	1.000,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	06/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 64	191,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 66		2.186,41
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 288	248,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 65		1.000,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/11/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 31, OP:395, NE:257	1.000,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 64		191,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	06/11/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 30, OP:399, NE:262	191,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/11/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 31, OP:395, NE:257		1.000,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	06/11/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 30, OP:399, NE:262		191,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/11/14	Pela prestação de contas, do empenho 257 efetuada nesta data		999,50
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/11/14	Pela anulação de pagamento número 31		1.000,50
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/11/14	Pela anulação de pagamento número 30		191,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/11/14	Pela anulação de liquidação número 30	1.000,50	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/11/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 31, OP:395, NE:257		1.000,50
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/11/14	Pela anulação de liquidação número 29	191,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	06/11/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 30, OP:399, NE:262		191,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 66		2.186,41
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 288	248,80	
	a transportar:			10.934.639,92	10.937.577,03

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 182

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.934.639,92	10.937.577,03
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 65		1.000,50
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	06/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 64		191,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 66	2.186,41	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 288		248,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 65	1.000,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/11/14	Pela anulação de liquidação número 30		1.000,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 64	191,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06/11/14	Pela anulação de liquidação número 29		191,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/11/14	Pela anulação de liquidação número 30	1.000,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/11/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 31, OP:395, NE:257		1.000,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/11/14	Pela anulação de liquidação número 29	191,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	06/11/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 30, OP:399, NE:262		191,00
2924104	VALORES PAGOS	06/11/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 31, OP:395, NE:257	1.000,50	
2924104	VALORES PAGOS	06/11/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 30, OP:399, NE:262	191,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/11/14	Pela prestação de contas, do empenho 257 efetuada nesta data	999,50	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/11/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 31	1.000,50	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	06/11/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 30	191,00	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	06/11/14	Pela anulação de liquidação número 29		191,00
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	06/11/14	Pela anulação de liquidação número 30		1.000,50
			Total do dia :	15.401,92	15.401,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 293		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 292		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 291		131,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 290		123,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 289		115,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 293	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 292	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 291	131,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 290	123,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 289	115,80	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	07/11/14	Pela prestação de contas, do empenho 262 efetuada nesta data		1.809,00
2121101	OI S.A.	07/11/14	Pela liquidação de empenho número 458		378,11
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/14	Pela liquidação de empenho número 459		23,40
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 293	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 292	1.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 291	131,76	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 290	123,96	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 289	115,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 293		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 292		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 291		131,76
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 290		123,96
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 289		115,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/11/14	Pela liquidação de empenho número 459	23,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	07/11/14	Pela liquidação de empenho número 458	378,11	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/11/14	Pela liquidação de empenho número 459		23,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	07/11/14	Pela liquidação de empenho número 458		378,11
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	07/11/14	Pela prestação de contas, do empenho 262 efetuada nesta data	1.809,00	
3339039	Serviços de Telecomunicações	07/11/14	Pela liquidação de empenho número 458	378,11	
3339039	Serviços Bancários	07/11/14	Pela liquidação de empenho número 459	23,40	
			Total do dia :	7.355,06	7.355,06
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 483, OB TEV, NE 293		1.000,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 482, OB TEV, NE 292		1.000,00
			a transportar:	10.949.946,89	10.951.946,89

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 183

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.949.946,89	10.951.946,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 481, CH: 850636, empenho 281		105,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 480, CH: 850635, empenho 280		478,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 479, CH: 850634, empenho 278		657,74
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 478, OB ISS NF 774, NE 278		26,26
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 477, CH: 850633, empenho 277		255,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 476, OB BOLETO, NE 271		70,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 475, OB TEV, NE 269		952,06
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 474, OB TEV, NE 189		193,06
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 473, OB TEV, NE 188		548,84
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 472, OB TEV, NE 188		534,03
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 471, OB TEV, NE 251		290,92
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 470, OB TED, NE 76		3.050,15
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 469, OB TEV, NE 61		600,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 468, CH: 850632, empenho 43		1.100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 467, OB tarifas, NE 27		23,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 483, empenho 293		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 482, empenho 292		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 481, empenho 281		105,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 480, empenho 280		478,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 479, empenho 278		657,74
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 478, empenho 278		26,26
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 477, empenho 277		255,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 476, empenho 271		70,20
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 475, empenho 269		952,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 474, empenho 189		193,06
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 473, empenho 188		548,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 472, empenho 188		534,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 471, empenho 251		290,92
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 470, empenho 76		3.050,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 469, empenho 61		600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 468, empenho 43		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 467, empenho 27		23,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 483, empenho 293	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 482, empenho 292	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 481, empenho 281	105,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 480, empenho 280	478,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 479, empenho 278	657,74	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 478, empenho 278	26,26	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 477, empenho 277	255,77	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 476, empenho 271	70,20	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 475, empenho 269	952,06	
			a transportar:	10.954.493,52	10.971.720,95

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 184

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.954.493,52	10.971.720,95
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 474, empenho 189	193,06	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 473, empenho 188	548,84	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 472, empenho 188	534,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 471, empenho 251	290,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 470, empenho 76	3.050,15	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 469, empenho 61	600,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 468, empenho 43	1.100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 467, empenho 27	23,40	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/11/14	Pelo pagamento da OP número 483	1.000,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/11/14	Pelo pagamento da OP número 482	1.000,00	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 462		322,00
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 468, empenho 43	1.100,00	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 479, empenho 278	657,74	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 478, empenho 278	26,26	
2121101	FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 477, empenho 277	255,77	
2121101	3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 481, empenho 281	105,80	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 467, empenho 27	23,40	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 469, empenho 61	600,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 474, empenho 189	193,06	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 473, empenho 188	548,84	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 472, empenho 188	534,03	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 480, empenho 280	478,80	
2121101	LUBRILAX COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 476, empenho 271	70,20	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 483, empenho 293	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 482, empenho 292	1.000,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 461		1.000,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 460		1.000,00
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 475, empenho 269	952,06	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 471, empenho 251	290,92	
2121101	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 470, empenho 76	3.050,15	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 463		342,58
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/11/14	Pelo desbloqueio núm. 20 da despesa 3		5.000,00
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	10/11/14	Pelo desbloqueio núm. 20 da despesa 3	5.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 463	342,58	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 462	322,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 461	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 460	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 463		342,58
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 462		322,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 483, empenho 293	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 482, empenho 292	1.000,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 461		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 460		1.000,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 481, empenho 281	105,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 480, empenho 280	478,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 479, empenho 278	657,74	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 478, empenho 278	26,26	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 477, empenho 277	255,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 476, empenho 271	70,20	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 475, empenho 269	952,06	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 474, empenho 189	193,06	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 473, empenho 188	548,84	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 472, empenho 188	534,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 471, empenho 251	290,92	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 470, empenho 76	3.050,15	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 469, empenho 61	600,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 468, empenho 43	1.100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 467, empenho 27	23,40	
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 483, empenho 293		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 482, empenho 292		1.000,00
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 481, empenho 281		105,80
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 480, empenho 280		478,80
			a transportar:	10.992.272,56	10.984.634,71

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 185

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	10.992.272,56	10.984.634,71
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 479, empenho 278		657,74
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 478, empenho 278		26,26
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 477, empenho 277		255,77
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 476, empenho 271		70,20
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 475, empenho 269		952,06
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 474, empenho 189		193,06
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 473, empenho 188		548,84
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 472, empenho 188		534,03
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 471, empenho 251		290,92
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 470, empenho 76		3.050,15
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 469, empenho 61		600,00
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 468, empenho 43		1.100,00
2924104	VALORES PAGOS	10/11/14	Pelo pagamento da O.P. 467, empenho 27		23,40
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10/11/14	Pelo pagamento, O.P. número 483		1.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10/11/14	Pelo pagamento, O.P. número 482		1.000,00
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 460	1.000,00	
3339033	Outras Despesas com Locomoção	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 461	1.000,00	
3339039	Serviços Domésticos	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 462	322,00	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	10/11/14	Pela liquidação de empenho número 463	342,58	
			Total do dia :	44.990,25	44.990,25
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/11/14	Pelo pagamento da O.P. 485, OB PASEP, NE 16		342,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	11/11/14	Pelo pagamento da O.P. 484, OB TEC, NE 33		322,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	11/11/14	Pela suplementação de dotação 6	5.000,00	
1921902	(R) REDUÇÃO	11/11/14	Pela redução de dotação 6		5.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/11/14	Pelo pagamento da O.P. 485, empenho 16		342,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	11/11/14	Pelo pagamento da O.P. 484, empenho 33		322,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/11/14	Pelo pagamento da O.P. 485, empenho 16	342,58	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	11/11/14	Pelo pagamento da O.P. 484, empenho 33	322,00	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	11/11/14	Pelo pagamento da O.P. 484, empenho 33	322,00	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	11/11/14	Pela liquidação de empenho número 466		78,00
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	11/11/14	Pela liquidação de empenho número 465		156,00
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	11/11/14	Pela liquidação de empenho número 464		1.327,28
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	11/11/14	Pelo pagamento da O.P. 485, empenho 16	342,58	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/11/14	Pela suplementação de dotação 6		5.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	11/11/14	Pela redução de dotação 6	5.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/11/14	Pela liquidação de empenho número 466	78,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/11/14	Pela liquidação de empenho número 465	156,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11/11/14	Pela liquidação de empenho número 464	1.327,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/11/14	Pela liquidação de empenho número 466		78,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/11/14	Pela liquidação de empenho número 465		156,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/11/14	Pela liquidação de empenho número 464		1.327,28
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/11/14	Pelo pagamento da O.P. 485, empenho 16	342,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	11/11/14	Pelo pagamento da O.P. 484, empenho 33	322,00	
2924104	VALORES PAGOS	11/11/14	Pelo pagamento da O.P. 485, empenho 16		342,58
2924104	VALORES PAGOS	11/11/14	Pelo pagamento da O.P. 484, empenho 33		322,00
3339039	Despesas de Teleprocessamento	11/11/14	Pela liquidação de empenho número 466	78,00	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	11/11/14	Pela liquidação de empenho número 465	156,00	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	11/11/14	Pela liquidação de empenho número 464	1.327,28	
			Total do dia :	15.116,30	15.116,30
2121101	MARCOS BULLE DA COSTA	13/11/14	Pela liquidação de empenho número 467		131,76
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13/11/14	Pela liquidação de empenho número 467	131,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	13/11/14	Pela liquidação de empenho número 467		131,76
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13/11/14	Pela liquidação de empenho número 467	131,76	
			Total do dia :	263,52	263,52
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 490, OB FATURA, NE 6		3.580,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 489, OB FATURA, NE 6		1.955,48
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 488, OB TEV, NE 275		78,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 487, OB TEV, NE 142		156,00
			a transportar:	11.010.316,96	11.016.086,72

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 186

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/11/14	de transporte: Pelo pagamento da O.P. 486, OB tev, NE 140	11.010.316,96	11.016.086,72
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 68	904,84	1.327,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 67	1.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 68		904,84
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 67		1.000,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 490, empenho 6		3.580,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 489, empenho 6		1.955,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 488, empenho 275		78,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 487, empenho 142		156,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 486, empenho 140		1.327,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 490, empenho 6	3.580,28	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 489, empenho 6	1.955,48	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 488, empenho 275	78,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 487, empenho 142	156,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 486, empenho 140	1.327,28	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 490, empenho 6	3.580,28	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 489, empenho 6	1.955,48	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/11/14	Pela liquidação de empenho número 469		3.580,28
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	17/11/14	Pela liquidação de empenho número 468		1.955,48
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 488, empenho 275	78,00	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 487, empenho 142	156,00	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 486, empenho 140	1.327,28	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	17/11/14	Pela liquidação de empenho número 470		28,46
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 68		904,84
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 67		1.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 68	904,84	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 67	1.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/11/14	Pela liquidação de empenho número 470	28,46	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/11/14	Pela liquidação de empenho número 469	3.580,28	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/11/14	Pela liquidação de empenho número 468	1.955,48	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/11/14	Pela liquidação de empenho número 470		28,46
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 490, empenho 6	3.580,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 489, empenho 6	1.955,48	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 488, empenho 275	78,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 487, empenho 142	156,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 486, empenho 140	1.327,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/11/14	Pela liquidação de empenho número 469		3.580,28
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/11/14	Pela liquidação de empenho número 468		1.955,48
2924104	VALORES PAGOS	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 490, empenho 6	3.580,28	
2924104	VALORES PAGOS	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 489, empenho 6	1.955,48	
2924104	VALORES PAGOS	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 488, empenho 275	78,00	
2924104	VALORES PAGOS	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 487, empenho 142	156,00	
2924104	VALORES PAGOS	17/11/14	Pelo pagamento da O.P. 486, empenho 140	1.327,28	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/11/14	Pela liquidação de empenho número 469	3.580,28	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	17/11/14	Pela liquidação de empenho número 468	1.955,48	
3339039	Telefonia Móvel	17/11/14	Pela liquidação de empenho número 470	28,46	
Total do dia :				36.229,24	36.229,24
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/11/14	Pelo pagamento da O.P. 491, OB TEV 6773-3, NE 5		378,11
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 295		3.600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 294		1.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 295	3.600,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 294	1.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/11/14	Pelo pagamento da O.P. 491, empenho 5		378,11
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/11/14	Pelo pagamento da O.P. 491, empenho 5	378,11	
a transportar:				11.052.024,31	11.052.402,42

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 187

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.052.024,31	11.052.402,42
2121101	OI S.A.	18/11/14	Pelo pagamento da O.P. 491, empenho 5	378,11	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	18/11/14	Pela liquidação de empenho número 471		645,76
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 295	3.600,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 294	1.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/11/14	Pelo bloqueio núm. 21 da despesa 4	3.791,04	
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	18/11/14	Pelo bloqueio núm. 21 da despesa 4		3.791,04
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 295		3.600,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 294		1.500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/11/14	Pela liquidação de empenho número 471	645,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/14	Pela liquidação de empenho número 471		645,76
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/11/14	Pelo pagamento da O.P. 491, empenho 5	378,11	
2924104	VALORES PAGOS	18/11/14	Pelo pagamento da O.P. 491, empenho 5		378,11
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18/11/14	Pela liquidação de empenho número 471	645,76	
			Total do dia :	16.416,89	16.416,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/11/14	Pelo pagamento da O.P. 493, CH: 850637, empenho 274		16,90
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/11/14	Pelo pagamento da O.P. 492, CH: 850637, empenho 273		1.463,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/11/14	Pelo pagamento da O.P. 493, empenho 274		16,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/11/14	Pelo pagamento da O.P. 492, empenho 273		1.463,53
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/11/14	Pelo pagamento da O.P. 493, empenho 274	16,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/11/14	Pelo pagamento da O.P. 492, empenho 273	1.463,53	
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	19/11/14	Pelo pagamento da O.P. 493, empenho 274	16,90	
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	19/11/14	Pelo pagamento da O.P. 492, empenho 273	1.463,53	
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	19/11/14	Pela liquidação de empenho número 474		16,90
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	19/11/14	Pela liquidação de empenho número 473		1.463,53
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	19/11/14	Pela liquidação de empenho número 472		149,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/11/14	Pela liquidação de empenho número 474	16,90	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/11/14	Pela liquidação de empenho número 473	1.463,53	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19/11/14	Pela liquidação de empenho número 472	149,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/14	Pelo pagamento da O.P. 493, empenho 274	16,90	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/14	Pelo pagamento da O.P. 492, empenho 273	1.463,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/14	Pela liquidação de empenho número 474		16,90
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/14	Pela liquidação de empenho número 473		1.463,53
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/11/14	Pela liquidação de empenho número 472		149,50
2924104	VALORES PAGOS	19/11/14	Pelo pagamento da O.P. 493, empenho 274		16,90
2924104	VALORES PAGOS	19/11/14	Pelo pagamento da O.P. 492, empenho 273		1.463,53
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19/11/14	Pela liquidação de empenho número 474	16,90	
3339030	Material para Manutenção de Veículos	19/11/14	Pela liquidação de empenho número 473	1.463,53	
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	19/11/14	Pela liquidação de empenho número 472	149,50	
			Total do dia :	7.701,15	7.701,15
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 297		300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 69	300,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	20/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 296		368,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 297	300,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 69		300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	20/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 296	368,66	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	20/11/14	Pela liquidação de empenho número 475		368,66
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 297	300,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 69		300,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	20/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 296	368,66	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 297		300,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 69	300,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/11/14	Pela liquidação de empenho número 475	368,66	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 296		368,66
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20/11/14	Pela liquidação de empenho número 475		368,66
3339039	Telefonia Móvel	20/11/14	Pela liquidação de empenho número 475	368,66	
			Total do dia :	2.674,64	2.674,64
			a transportar:	11.073.338,88	11.073.338,88

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 188

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 70	11.073.338,88	11.073.338,88
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 71	560,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 71	2.910,00	2.910,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	21/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 70		560,00
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	21/11/14	Pela liquidação de empenho número 478		50,00
2121101	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	21/11/14	Pela liquidação de empenho número 477		115,80
2121101	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	21/11/14	Pela liquidação de empenho número 476		248,80
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 71		2.910,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	21/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 70		560,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 71	2.910,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/11/14	Pela anulação do empenho número anulação 70	560,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/11/14	Pela liquidação de empenho número 478	50,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/11/14	Pela liquidação de empenho número 477	115,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21/11/14	Pela liquidação de empenho número 476	248,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/11/14	Pela liquidação de empenho número 478		50,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/11/14	Pela liquidação de empenho número 477		115,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	21/11/14	Pela liquidação de empenho número 476		248,80
3339030	Material de Processamento de Dados	21/11/14	Pela liquidação de empenho número 476	248,80	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21/11/14	Pela liquidação de empenho número 477	115,80	
3339039	Vale-Transporte	21/11/14	Pela liquidação de empenho número 478	50,00	
			Total do dia :	7.769,20	7.769,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 496, OB TEV 6773-3, NE 296		368,66
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 495, OB TEV 6773-3, NE 26		28,46
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 494, OB BOLETO, NE 14		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 299		700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 298		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 299	700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 298	500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 496, empenho 296		368,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 495, empenho 26		28,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 494, empenho 14		50,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 496, empenho 296	368,66	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 495, empenho 26	28,46	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 494, empenho 14	50,00	
2121101	SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 494, empenho 14	50,00	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	24/11/14	Pela liquidação de empenho número 481		123,96
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/11/14	Pela liquidação de empenho número 480		700,00
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	24/11/14	Pela liquidação de empenho número 479		500,00
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 496, empenho 296	368,66	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 495, empenho 26	28,46	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 299	700,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 298	500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/11/14	Pela liquidação de empenho número 481	123,96	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/11/14	Pela liquidação de empenho número 480	700,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/11/14	Pela liquidação de empenho número 479	500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 299		700,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 298		500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/11/14	Pela liquidação de empenho número 481		123,96
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/11/14	Pela liquidação de empenho número 480		700,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/11/14	Pela liquidação de empenho número 479		500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 496, empenho 296	368,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 495, empenho 26	28,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 494, empenho 14	50,00	
2924104	VALORES PAGOS	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 496, empenho 296		368,66
2924104	VALORES PAGOS	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 495, empenho 26		28,46
			a transportar:	11.086.173,40	11.087.447,36

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 189

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.086.173,40	11.087.447,36
2924104	VALORES PAGOS	24/11/14	Pelo pagamento da O.P. 494, empenho 14		50,00
3339030	Gêneros de Alimentação	24/11/14	Pela liquidação de empenho número 481	123,96	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	24/11/14	Pela liquidação de empenho número 479	500,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	24/11/14	Pela liquidação de empenho número 480	700,00	
			Total do dia :	6.389,28	6.389,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/11/14	Pelo pagamento da O.P. 498, OB TEV, NE 299		700,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	25/11/14	Pelo pagamento da O.P. 497, OB TEV, NE 298		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	25/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 300		1.680,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 300	1.680,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/11/14	Pelo pagamento da O.P. 498, empenho 299		700,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25/11/14	Pelo pagamento da O.P. 497, empenho 298		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/11/14	Pelo pagamento da O.P. 498, empenho 299	700,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	25/11/14	Pelo pagamento da O.P. 497, empenho 298	500,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/11/14	Pelo pagamento da OP número 498	700,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/11/14	Pelo pagamento da OP número 497	500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/11/14	Pelo pagamento da O.P. 498, empenho 299	700,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	25/11/14	Pelo pagamento da O.P. 497, empenho 298	500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	25/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 300	1.680,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 300		1.680,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/11/14	Pelo pagamento da O.P. 498, empenho 299	700,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	25/11/14	Pelo pagamento da O.P. 497, empenho 298	500,00	
2924104	VALORES PAGOS	25/11/14	Pelo pagamento da O.P. 498, empenho 299		700,00
2924104	VALORES PAGOS	25/11/14	Pelo pagamento da O.P. 497, empenho 298		500,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25/11/14	Pelo pagamento, O.P. número 498		700,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25/11/14	Pelo pagamento, O.P. número 497		500,00
			Total do dia :	8.160,00	8.160,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/11/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2014.		28.276,92
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/11/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	26/11/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2014.	28.276,92	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 305		7.940,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 304		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 303		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 302		33.498,71
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 301		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/11/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 305	7.940,51	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 304	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 303	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 302	33.498,71	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 301	49,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 305	7.940,51	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 304	52,03	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 303	569,07	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 302	33.498,71	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 301	49,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/11/14	Pelo desbloqueio núm. 23 da despesa 3		42.109,64
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	26/11/14	Pelo desbloqueio núm. 23 da despesa 3	42.109,64	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 305		7.940,51
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 304		52,03
			a transportar:	11.350.263,20	11.216.146,10

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 190

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.350.263,20	11.216.146,10
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 303		569,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 302		33.498,71
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/11/14	Pela despesa empenhada, empenho número 301		49,32
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/11/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	26/11/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	254.605,84	254.605,84
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 76		20,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 75		10,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 74		572,87
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 73		525,79
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 72		188,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 71		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 71		183,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 71		362,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 70		3.432,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 504, OB INSS FOLHA 11/2, NE 305		7.940,51
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 71		298,82
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 503, OB FOLHA 11/2014, NE 304		52,03
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 502, OB FOLHA 11/2014, NE 303		569,07
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 501, OB FOLHA 11/2014, NE 302		27.606,50
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 500, OB FOLHA 11/2014, NE 301		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		20,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		10,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		572,87
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		525,79
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		188,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		183,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		362,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3.432,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 504, empenho 305		7.940,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 503, empenho 304		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 502, empenho 303		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 501, empenho 302		27.606,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 500, empenho 301		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	20,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	10,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	572,87	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	525,79	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	188,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
			a transportar:	11.351.878,68	11.434.482,48

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 191

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.351.878,68	11.434.482,48
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	183,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	362,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	3.432,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 504, empenho 305	7.940,51	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 503, empenho 304	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 502, empenho 303	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 501, empenho 302	27.606,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 500, empenho 301	49,32	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 70	3.432,02	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 483		3.432,02
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 71	1.143,53	
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	27/11/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 483		1.143,53
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 75	10,00	
2111302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27/11/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 483		10,00
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 74	572,87	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	27/11/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 483		572,87
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 73	525,79	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	27/11/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 483		525,79
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 72	188,00	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	27/11/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 483		188,00
2111901	ASSEMBRA	27/11/14	Pelo pgto da despesa extra 76	20,00	
2111901	ASSEMBRA	27/11/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 483		20,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 492		1.080,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 491		1.300,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 490		720,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 489		1.200,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 488		6.720,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 487		3.040,00
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 503, empenho 304	52,03	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 502, empenho 303	569,07	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 501, empenho 302	27.606,50	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 500, empenho 301	49,32	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pelo desconto da liquidação num. 483retido do credor	20,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pelo desconto da liquidação num. 483retido do credor	10,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pelo desconto da liquidação num. 483retido do credor	572,87	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pelo desconto da liquidação num. 483retido do credor	525,79	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pelo desconto da liquidação num. 483retido do credor	188,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pelo desconto da liquidação num. 483retido do credor	1.143,53	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pelo desconto da liquidação num. 483retido do credor	3.432,02	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 485		52,03
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 484		569,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 483		33.498,71
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 482		49,32
2121301	INSS	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 504, empenho 305	7.940,51	
2121301	INSS	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 486		7.940,51
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	27/11/14	Pelo desbloqueio núm. 22 da despesa 4		3.791,04
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	27/11/14	Pelo desbloqueio núm. 22 da despesa 4	3.791,04	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 492	1.080,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 491	1.300,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 490	720,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 489	1.200,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 488	6.720,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 487	3.040,00	
			a transportar:	11.458.225,73	11.500.335,37

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 192

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.458.225,73	11.500.335,37
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 486	7.940,51	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 485	52,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 484	569,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 483	33.498,71	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 482	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 492		1.080,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 491		1.300,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 490		720,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 489		1.200,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 488		6.720,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 487		3.040,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 504, empenho 305	7.940,51	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 503, empenho 304	52,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 502, empenho 303	569,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 501, empenho 302	27.606,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 500, empenho 301	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	20,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	10,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	572,87	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	525,79	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	188,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	1.143,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	3.432,02	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 486		7.940,51
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 485		52,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 484		569,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 483		33.498,71
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 482		49,32
2924104	VALORES PAGOS	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 504, empenho 305	7.940,51	
2924104	VALORES PAGOS	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 503, empenho 304	52,03	
2924104	VALORES PAGOS	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 502, empenho 303	569,07	
2924104	VALORES PAGOS	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 501, empenho 302	27.606,50	
2924104	VALORES PAGOS	27/11/14	Pelo pagamento da O.P. 500, empenho 301	49,32	
2924104	VALORES PAGOS	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	20,00	
2924104	VALORES PAGOS	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	10,00	
2924104	VALORES PAGOS	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	572,87	
2924104	VALORES PAGOS	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	525,79	
2924104	VALORES PAGOS	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	188,00	
2924104	VALORES PAGOS	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	1.143,53	
2924104	VALORES PAGOS	27/11/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 483	3.432,02	
3319005	Salário Família - Ativo Pessoal Civil	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 482	49,32	
3319011	vencimentos e salários	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 483	33.498,71	
3319011	gratificação por exercício de funções	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 484	569,07	
3319011	gratificação por tempo de serviço	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 485	52,03	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 486	7.940,51	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 492	1.080,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 491	1.300,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 490	720,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 489	1.200,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 488	6.720,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27/11/14	Pela liquidação de empenho número 487	3.040,00	
			Total do dia :	248.351,45	248.351,45
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 217	3.046,70	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 218	137,74	
			a transportar:	11.601.799,09	11.598.614,65

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 193

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.601.799,09	11.598.614,65
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 216	10,00	
1421206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014		1.161,92
1421212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014	480,00	
1421230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014	127,25	
1421233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014	220,00	
1421235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014	230,00	
1421242	MOBILIÁRIO EM GERAL	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014	2.750,92	
1421252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014	8.466,80	
1421257	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014	1.110,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 218		137,74
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 217		3.046,70
1911100	RECEITA A REALIZAR	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 216		10,00
1911400	RECEITA REALIZADA	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 218	137,74	
1911400	RECEITA REALIZADA	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 217	3.046,70	
1911400	RECEITA REALIZADA	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 216	10,00	
1912101	ARRECADADO REALIZADA POR FONTE	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 218	137,74	
1912101	ARRECADADO REALIZADA POR FONTE	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 217	3.046,70	
1912101	ARRECADADO REALIZADA POR FONTE	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 216	10,00	
1912199	(R) OUTRAS ARRECADADOES	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 218		137,74
1912199	(R) OUTRAS ARRECADADOES	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 217		3.046,70
1912199	(R) OUTRAS ARRECADADOES	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 216		10,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 218	137,74	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 217	3.046,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 216	10,00	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 501		876,02
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 500		273,70
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 499		1.327,28
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 498		234,00
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 496		218,87
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 495		287,65
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 494		87,60
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 493		2.314,80
2121101	VW COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 497		22,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 501	876,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 500	273,70	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 499	1.327,28	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 498	234,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 497	22,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 496	218,87	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 495	287,65	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 494	87,60	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 493	2.314,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 501		876,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 500		273,70
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 499		1.327,28
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 498		234,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 497		22,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 496		218,87
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 495		287,65
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 494		87,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 493		2.314,80
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 218		137,74
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 217		3.046,70
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 216		10,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 496	218,87	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 495	287,65	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 494	87,60	
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 497	22,80	
3339039	Locação de Softwares	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 501	876,02	
			a transportar:	11.631.913,04	11.620.645,33

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 194

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.631.913,04	11.620.645,33
3339039	Serviços Domésticos	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 500	273,70	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 499	1.327,28	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 498	234,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	28/11/14	Pela liquidação de empenho número 493	2.314,80	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 217		3.046,70
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 218		137,74
4192299	Outras Restituições - FME	28/11/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 216		10,00
5131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014	1.161,92	
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014		1.110,00
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014		2.750,92
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014		127,25
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014		8.466,80
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014		230,00
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014		220,00
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	28/11/14	VLR REF ATUALIZAÇÃO SALDO BALANCETE CFME REL. DEP. PATRIMÔNIO EM 30.11.2014		480,00
			Total do dia :	38.610,09	38.610,09
			Total do mês :	815.968,09	815.968,09
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	01/12/14	Pelo pagamento da O.P. 505, empenho 200		2.314,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	01/12/14	Pelo pagamento da O.P. 505, empenho 200		2.314,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	01/12/14	Pelo pagamento da O.P. 505, empenho 200	2.314,80	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	01/12/14	Pela liquidação de empenho número 502		1.100,00
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	01/12/14	Pelo pagamento da O.P. 505, empenho 200	2.314,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	01/12/14	Pela liquidação de empenho número 502	1.100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/12/14	Pela liquidação de empenho número 502		1.100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	01/12/14	Pelo pagamento da O.P. 505, empenho 200	2.314,80	
2924104	VALORES PAGOS	01/12/14	Pelo pagamento da O.P. 505, empenho 200		2.314,80
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	01/12/14	Pela liquidação de empenho número 502	1.100,00	
			Total do dia :	9.144,40	9.144,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 32, OP:498, NE:299	26,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 511, OB TEV, NE 295		720,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 510, OB TEV, NE 276		1.300,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 509, OB TEV, NE 270		1.080,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 508, OB TED, NE 61		3.040,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 507, OB TEV, NE 295		1.200,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 506, OB TED, NE 49		6.720,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	02/12/14	Pela suplementação de dotação 7	5.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 75	120,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 74	91,61	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 73	960,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 72	26,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 309		4.500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 308		802,78
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 307		972,57
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 306		1.755,41
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 75		120,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 74		91,61
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 73		960,00
			a transportar:	11.652.592,75	11.669.631,51

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 195

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.652.592,75	11.669.631,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 72		26,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 32, OP:498, NE:299	26,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 309	4.500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 308	802,78	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 307	972,57	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 306	1.755,41	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 511, empenho 295		720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 510, empenho 276		1.300,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 509, empenho 270		1.080,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 508, empenho 61		3.040,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 507, empenho 295		1.200,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 506, empenho 49		6.720,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 32, OP:498, NE:299		26,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 511, empenho 295	720,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 510, empenho 276	1.300,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 509, empenho 270	1.080,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 508, empenho 61	3.040,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 507, empenho 295	1.200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 506, empenho 49	6.720,00	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	02/12/14	Pela prestação de contas, do empenho 299 efetuada nesta data		674,00
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	02/12/14	Pela anulação de pagamento número 32		26,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 511, empenho 295	720,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 510, empenho 276	1.300,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 509, empenho 270	1.080,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 508, empenho 61	3.040,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 507, empenho 295	1.200,00	
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 506, empenho 49	6.720,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	02/12/14	Pela anulação de liquidação número 31	26,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	02/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 32, OP:498, NE:299		26,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 75		120,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 74		91,61
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 73		960,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 72		26,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 309	4.500,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/12/14	Pela suplementação de dotação 7		5.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 308	802,78	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 307	972,57	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 306	1.755,41	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 75	120,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 74	91,61	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 73	960,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 72	26,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/12/14	Pela anulação de liquidação número 31		26,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 309	4.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 308	802,78	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 307	972,57	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 306	1.755,41	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/14	Pela anulação de liquidação número 31	26,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 32, OP:498, NE:299		26,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 511, empenho 295	720,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 510, empenho 276	1.300,00	
			a transportar:	11.700.069,88	11.698.749,88

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 196

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.700.069,88	11.698.749,88
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 509, empenho 270	1.080,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 508, empenho 61	3.040,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 507, empenho 295	1.200,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 506, empenho 49	6.720,00	
2924104	VALORES PAGOS	02/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 32, OP:498, NE:299	26,00	
2924104	VALORES PAGOS	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 511, empenho 295		720,00
2924104	VALORES PAGOS	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 510, empenho 276		1.300,00
2924104	VALORES PAGOS	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 509, empenho 270		1.080,00
2924104	VALORES PAGOS	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 508, empenho 61		3.040,00
2924104	VALORES PAGOS	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 507, empenho 295		1.200,00
2924104	VALORES PAGOS	02/12/14	Pelo pagamento da O.P. 506, empenho 49		6.720,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	02/12/14	Pela prestação de contas, do empenho 299 efetuada nesta data	674,00	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	02/12/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 32	26,00	
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	02/12/14	Pela anulação de liquidação número 31		26,00
			Total do dia :	66.466,74	66.466,74
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	05/12/14	Pela liquidação de empenho número 504		23,40
2121101	VW COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	05/12/14	Pela liquidação de empenho número 503		802,78
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/14	Pela liquidação de empenho número 504	23,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05/12/14	Pela liquidação de empenho número 503	802,78	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/12/14	Pela liquidação de empenho número 504		23,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	05/12/14	Pela liquidação de empenho número 503		802,78
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	05/12/14	Pela liquidação de empenho número 503	802,78	
3339039	Serviços Bancários	05/12/14	Pela liquidação de empenho número 504	23,40	
			Total do dia :	1.652,36	1.652,36
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 528, CH: 850644, empenho 308		802,78
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 527, CH: 850643, empenho 291		131,76
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 526, CH: 850642, empenho 290		123,96
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 525, OB TEV, NE 289		115,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 524, OB TEV, NE 288		248,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 523, OB TEV, NE 287		218,87
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 522, OB TEV, NE 287		287,65
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 521, CH: 850641, empenho 272		149,50
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 520, OB TEV, NE 188		87,60
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 519, OB TEV, NE 188		645,76
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 518, CH: 850640, empenho 279		22,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 517, OB TEV, NE 275		234,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 516, OB TEV, NE 140		1.327,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 515, CH: 850639, empenho 43		1.100,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 514, OB TEV, NE 33		273,70
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 513, OB BOLETO, NE 29		876,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 512, empenho 27		23,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	09/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	20.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 528, empenho 308		802,78
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 526, empenho 290		123,96
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 527, empenho 291		131,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 524, empenho 288		248,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 523, empenho 287		218,87
			a transportar:	11.754.488,24	11.722.684,09

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 197

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.754.488,24	11.722.684,09
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 522, empenho 287		287,65
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 521, empenho 272		149,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 520, empenho 188		87,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 519, empenho 188		645,76
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 518, empenho 279		22,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 517, empenho 275		234,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 516, empenho 140		1.327,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 515, empenho 43		1.100,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 525, empenho 289		115,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 514, empenho 33		273,70
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 513, empenho 29		876,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 512, empenho 27		23,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 528, empenho 308	802,78	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 527, empenho 291	131,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 526, empenho 290	123,96	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 525, empenho 289	115,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 524, empenho 288	248,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 523, empenho 287	218,87	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 522, empenho 287	287,65	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 521, empenho 272	149,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 520, empenho 188	87,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 519, empenho 188	645,76	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 518, empenho 279	22,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 517, empenho 275	234,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 516, empenho 140	1.327,28	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 515, empenho 43	1.100,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 514, empenho 33	273,70	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 513, empenho 29	876,02	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 512, empenho 27	23,40	
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 513, empenho 29	876,02	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 514, empenho 33	273,70	
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 515, empenho 43	1.100,00	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 517, empenho 275	234,00	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 516, empenho 140	1.327,28	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 512, empenho 27	23,40	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 523, empenho 287	218,87	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 522, empenho 287	287,65	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 520, empenho 188	87,60	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 519, empenho 188	645,76	
2121101	MECÂNICA AUTO PEÇAS BETTU LTDA - EPP	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 521, empenho 272	149,50	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 526, empenho 290	123,96	
2121101	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 525, empenho 289	115,80	
2121101	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 524, empenho 288	248,80	
2121101	VW COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 528, empenho 308	802,78	
2121101	VW COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 518, empenho 279	22,80	
2121101	MARCOS BULLE DA COSTA	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 527, empenho 291	131,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 528, empenho 308	802,78	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 527, empenho 291	131,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 526, empenho 290	123,96	
			a transportar:	11.768.886,10	11.727.827,60

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 198

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	11.768.886,10	11.727.827,60
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 525, empenho 289	115,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 524, empenho 288	248,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 523, empenho 287	218,87	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 522, empenho 287	287,65	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 521, empenho 272	149,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 520, empenho 188	87,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 519, empenho 188	645,76	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 518, empenho 279	22,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 517, empenho 275	234,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 516, empenho 140	1.327,28	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 515, empenho 43	1.100,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 514, empenho 33	273,70	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 513, empenho 29	876,02	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 512, empenho 27	23,40	
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 528, empenho 308		802,78
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 527, empenho 291		131,76
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 526, empenho 290		123,96
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 525, empenho 289		115,80
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 524, empenho 288		248,80
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 523, empenho 287		218,87
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 522, empenho 287		287,65
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 521, empenho 272		149,50
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 520, empenho 188		87,60
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 519, empenho 188		645,76
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 518, empenho 279		22,80
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 517, empenho 275		234,00
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 516, empenho 140		1.327,28
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 515, empenho 43		1.100,00
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 514, empenho 33		273,70
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 513, empenho 29		876,02
2924104	VALORES PAGOS	09/12/14	Pelo pagamento da O.P. 512, empenho 27		23,40
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	09/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	09/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		20.000,00
			Total do dia :	60.009,04	60.009,04
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	10/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 310		210,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	10/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 310	210,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	10/12/14	Pela liquidação de empenho número 505		421,46
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	10/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 310	210,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 310		210,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10/12/14	Pela liquidação de empenho número 505	421,46	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	10/12/14	Pela liquidação de empenho número 505		421,46
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10/12/14	Pela liquidação de empenho número 505	421,46	
			Total do dia :	1.262,92	1.262,92
2121101	MARCOS BULLE DA COSTA	12/12/14	Pela liquidação de empenho número 506		972,57
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	12/12/14	Pelo desbloqueio núm. 24 da despesa 3		91.414,20
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	12/12/14	Pelo desbloqueio núm. 24 da despesa 3	91.414,20	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12/12/14	Pela liquidação de empenho número 506	972,57	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	12/12/14	Pela liquidação de empenho número 506		972,57
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12/12/14	Pela liquidação de empenho número 506	972,57	
			Total do dia :	93.359,34	93.359,34
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	15/12/14	Pelo pagamento da O.P. 529, OB TEV, NE 287		421,46
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 311		123,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 77	1,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	15/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 76	114,36	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 77		1,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 76		114,36
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 311	123,05	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	15/12/14	Pelo pagamento da O.P. 529, empenho 287		421,46
			a transportar:	11.869.357,95	11.870.200,87

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 199

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15/12/14	Pelo pagamento da O.P. 529, empenho 287	11.869.357,95 421,46	11.870.200,87
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	15/12/14	Pelo pagamento da O.P. 529, empenho 287	421,46	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	15/12/14	Pela liquidação de empenho número 507		1.120,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 77		1,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 76		114,36
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	15/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 311	123,05	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 77	1,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 76	114,36	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 311		123,05
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15/12/14	Pela liquidação de empenho número 507	1.120,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/12/14	Pela liquidação de empenho número 507		1.120,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	15/12/14	Pelo pagamento da O.P. 529, empenho 287	421,46	
2924104	VALORES PAGOS	15/12/14	Pelo pagamento da O.P. 529, empenho 287		421,46
3339046	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	15/12/14	Pela liquidação de empenho número 507	1.120,00	
Total do dia :				3.981,20	3.981,20
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 33, OP:482, NE:292	131,89	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 533, OB TEV 6773-3, NE 86		0,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 532, OB FATURA, NE 6		3.463,22
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 531, OB FATURA, NE 6		2.161,18
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 530, OB TEV 6773-3, NE 5		374,77
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2014		27.547,59
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	16/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	16/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2014	27.547,59	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 78	131,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	16/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 78		131,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 33, OP:482, NE:292	131,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 533, empenho 86		0,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 532, empenho 6		3.463,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 531, empenho 6		2.161,18
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 530, empenho 5		374,77
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 33, OP:482, NE:292		131,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 533, empenho 86	0,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 532, empenho 6	3.463,22	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 531, empenho 6	2.161,18	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 530, empenho 5	374,77	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	16/12/14	Pela prestação de contas, do empenho 292 efetuada nesta data		868,11
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	16/12/14	Pela anulação de pagamento número 33		131,89
2121101	OI S.A.	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 530, empenho 5	374,77	
2121101	OI S.A.	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 508		374,77
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 532, empenho 6	3.463,22	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 531, empenho 6	2.161,18	
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 510		3.463,22
2121101	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 509		2.161,18
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	16/12/14	Pela anulação de liquidação número 32	131,89	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	16/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 33, OP:482, NE:292		131,89
2121101	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATE	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 533, empenho 86	0,80	
2121101	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATE	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 511		0,80
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	16/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 78		131,89
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 78	131,89	
a transportar:				12.013.307,72	11.920.175,80

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 200

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	12.013.307,72	11.920.175,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/14	Pela anulação de liquidação número 32		131,89
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 511	0,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 510	3.463,22	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 509	2.161,18	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 508	374,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/14	Pela anulação de liquidação número 32	131,89	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 33, OP:482, NE:292		131,89
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 533, empenho 86	0,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 511		0,80
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 532, empenho 6	3.463,22	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 531, empenho 6	2.161,18	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 510		3.463,22
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 509		2.161,18
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 530, empenho 5	374,77	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 508		374,77
2924104	VALORES PAGOS	16/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 33, OP:482, NE:292	131,89	
2924104	VALORES PAGOS	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 533, empenho 86		0,80
2924104	VALORES PAGOS	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 532, empenho 6		3.463,22
2924104	VALORES PAGOS	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 531, empenho 6		2.161,18
2924104	VALORES PAGOS	16/12/14	Pelo pagamento da O.P. 530, empenho 5		374,77
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	16/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16/12/14	Pela prestação de contas, do empenho 292 efetuada nesta data	868,11	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16/12/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 33	131,89	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	16/12/14	Pela anulação de liquidação número 32		131,89
3339039	Serviços de Energia Elétrica	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 510	3.463,22	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 509	2.161,18	
3339039	Serviços de Telecomunicações	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 511	0,80	
3339039	Serviços de Telecomunicações	16/12/14	Pela liquidação de empenho número 508	374,77	
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	16/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	159.470,67	159.470,67
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	17/12/14	Pelo pagamento da O.P. 534, OB BOLETO, NE 200		1.120,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 79	88,90	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	17/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 312		685,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 79		88,90
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 312	685,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	17/12/14	Pelo pagamento da O.P. 534, empenho 200		1.120,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	17/12/14	Pelo pagamento da O.P. 534, empenho 200	1.120,00	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	17/12/14	Pela liquidação de empenho número 512		390,66
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	17/12/14	Pelo pagamento da O.P. 534, empenho 200	1.120,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 79		88,90
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	17/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 312	685,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 79	88,90	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/14	Pela liquidação de empenho número 512	390,66	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 312		685,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/14	Pela liquidação de empenho número 512		390,66
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	17/12/14	Pelo pagamento da O.P. 534, empenho 200	1.120,00	
2924104	VALORES PAGOS	17/12/14	Pelo pagamento da O.P. 534, empenho 200		1.120,00
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17/12/14	Pela liquidação de empenho número 512	390,66	
			Total do dia :	5.689,12	5.689,12
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 538, empenho 16		342,58
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/14	Pelo pgto da despesa extra 79		601,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/14	Pelo pgto da despesa extra 78		249,02
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/14	Pelo pgto da despesa extra 78		139,45
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/14	Pelo pgto da despesa extra 77		3.087,19
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 537, OB INSS 13º SALARI, NE 315		7.405,45
			a transportar:	12.038.260,53	12.050.085,22

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 201

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
1111299	BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	18/12/14	de transporte: Pelo pagamento da O.P. 536, OB 13º SALÁRIO, NE 314	12.038.260,53	12.050.085,22
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 315		27.547,59
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 314		7.405,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	18/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 313		31.624,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 538, empenho 16		460,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 538, empenho 16		342,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		601,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		249,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3.087,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 537, empenho 315		7.405,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 536, empenho 314		27.547,59
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 315	7.405,45	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		139,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 314	31.624,25	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	18/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 313	460,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 538, empenho 16		342,58
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		601,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		249,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		139,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3.087,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 537, empenho 315		7.405,45
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 536, empenho 314		27.547,59
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18/12/14	Pelo pgto da despesa extra 77	3.087,19	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18/12/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 513		3.087,19
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	18/12/14	Pelo pgto da despesa extra 78	388,47	
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	18/12/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 513		388,47
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	18/12/14	Pelo pgto da despesa extra 79	601,00	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	18/12/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 513		601,00
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 515		876,02
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 519		121,10
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 516		77,00
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 520		1.327,28
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 517		382,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 536, empenho 314	27.547,59	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	18/12/14	Pelo desconto da liquidação num. 513retido do credor	601,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	18/12/14	Pelo desconto da liquidação num. 513retido do credor	388,47	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	18/12/14	Pelo desconto da liquidação num. 513retido do credor	3.087,19	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 513		31.624,25
2121301	INSS	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 537, empenho 315	7.405,45	
2121301	INSS	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 514		7.405,45
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 538, empenho 16	342,58	
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 518		342,58
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 315	7.405,45	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 314	31.624,25	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	18/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 313	460,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 520	1.327,28	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 519	121,10	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 518	342,58	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 517	382,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 516	77,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 515	876,02	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 514	7.405,45	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 513	31.624,25	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 315		7.405,45
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 314		31.624,25
			a transportar:	12.242.216,90	12.241.756,90

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 202

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	12.242.216,90	12.241.756,90
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 313		460,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 520		1.327,28
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 519		121,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 538, empenho 16	342,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 518		342,58
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 517		382,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 537, empenho 315	7.405,45	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 536, empenho 314	27.547,59	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 516		77,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513	601,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513	388,47	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513	3.087,19	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 515		876,02
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 514		7.405,45
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 513		31.624,25
2924104	VALORES PAGOS	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 538, empenho 16		342,58
2924104	VALORES PAGOS	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 537, empenho 315		7.405,45
2924104	VALORES PAGOS	18/12/14	Pelo pagamento da O.P. 536, empenho 314		27.547,59
2924104	VALORES PAGOS	18/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513		601,00
2924104	VALORES PAGOS	18/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513		388,47
2924104	VALORES PAGOS	18/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 513		3.087,19
3319011	13º salário	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 513	31.624,25	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 514	7.405,45	
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 517	382,07	
3339039	Locação de Softwares	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 515	876,02	
3339039	Serviços Domésticos	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 519		121,10
3339039	Serviços Domésticos	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 516		77,00
3339039	Despesas de Teleprocessamento	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 520		1.327,28
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	18/12/14	Pela liquidação de empenho número 518		342,58
			Total do dia :	285.484,40	285.484,40
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 543, OB TEV, NE 310		121,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 542, OB TEV, NE 287		382,07
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 541, OB TEV, NE 287		390,66
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 540, OB TEV, NE 140		1.327,28
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 539, OB tev, NE 33		77,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 543, empenho 310		121,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 542, empenho 287		382,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 541, empenho 287		390,66
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 540, empenho 140		1.327,28
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 539, empenho 33		77,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 543, empenho 310	121,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 542, empenho 287	382,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 541, empenho 287	390,66	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 540, empenho 140	1.327,28	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 539, empenho 33	77,00	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 543, empenho 310	121,10	
2121101	REI LAVANDERIA LTDA - ME	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 539, empenho 33	77,00	
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 540, empenho 140	1.327,28	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 542, empenho 287	382,07	
2121101	POSTO MAÇÃ LTDA	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 541, empenho 287	390,66	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 543, empenho 310		121,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 542, empenho 287		382,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 541, empenho 287		390,66
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 540, empenho 140		1.327,28
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 539, empenho 33		77,00
			a transportar:	12.330.639,26	12.328.341,15

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 203

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	12.330.639,26	12.328.341,15
2924104	VALORES PAGOS	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 543, empenho 310		121,10
2924104	VALORES PAGOS	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 542, empenho 287		382,07
2924104	VALORES PAGOS	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 541, empenho 287		390,66
2924104	VALORES PAGOS	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 540, empenho 140		1.327,28
2924104	VALORES PAGOS	19/12/14	Pelo pagamento da O.P. 539, empenho 33		77,00
			Total do dia :	6.894,33	6.894,33
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/12/14	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 35, OP:483, NE:293	348,50	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 34, OP:497, NE:298	500,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	22/12/14	Pelo pagamento da O.P. 544, OB BOLETO, NE 29		876,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 81	348,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	22/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 80	500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 81		348,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 35, OP:483, NE:293	348,50	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 80		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 34, OP:497, NE:298	500,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	22/12/14	Pelo pagamento da O.P. 544, empenho 29		876,02
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 35, OP:483, NE:293		348,50
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 34, OP:497, NE:298		500,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	22/12/14	Pelo pagamento da O.P. 544, empenho 29	876,02	
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/12/14	Pela prestação de contas, do empenho 293 efetuada nesta data		651,50
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/12/14	Pela anulação de pagamento número 35		348,50
1991199	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/12/14	Pela anulação de pagamento número 34		500,00
2121101	BETHA SISTEMAS LTDA	22/12/14	Pelo pagamento da O.P. 544, empenho 29	876,02	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/12/14	Pela anulação de liquidação número 34	348,50	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 35, OP:483, NE:293		348,50
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/12/14	Pela anulação de liquidação número 33	500,00	
2121101	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	22/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 34, OP:497, NE:298		500,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 81		348,50
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	22/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 80		500,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 81	348,50	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/12/14	Pela anulação de liquidação número 34		348,50
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 80	500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22/12/14	Pela anulação de liquidação número 33		500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/12/14	Pela anulação de liquidação número 34	348,50	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 35, OP:483, NE:293		348,50
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/12/14	Pela anulação de liquidação número 33	500,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 34, OP:497, NE:298		500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	22/12/14	Pelo pagamento da O.P. 544, empenho 29	876,02	
2924104	VALORES PAGOS	22/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 35, OP:483, NE:293	348,50	
2924104	VALORES PAGOS	22/12/14	Pela anulação desta ordem de pagamento 34, OP:497, NE:298	500,00	
2924104	VALORES PAGOS	22/12/14	Pelo pagamento da O.P. 544, empenho 29		876,02
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/12/14	Pela prestação de contas, do empenho 293 efetuada nesta data	651,50	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/12/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 35	348,50	
2991000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22/12/14	Pela anulação de pagamento, Anl. da O.P. número 34	500,00	
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	22/12/14	Pela anulação de liquidação número 33		500,00
3339033	Outras Despesas com Locomoção	22/12/14	Pela anulação de liquidação número 34		348,50
			Total do dia :	10.067,56	10.067,56
2111102	INSS - ARNO RUBERTO WERLE	23/12/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 527		165,00
2121101	RADIO FRAIBURGO LTDA	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 526		1.100,00
2121101	HBINFO PROVEDOR LTDA	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 531		234,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 525		240,00
			a transportar:	12.340.706,82	12.342.445,82

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 204

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	12.340.706,82	12.342.445,82
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 524		480,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 523		600,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 522		1.680,00
2121101	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 521		1.200,00
2121101	ARNO RUBERTO WERLE	23/12/14	Pelo desconto da liquidação num. 527retido do credor	165,00	
2121101	ARNO RUBERTO WERLE	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 527		1.500,00
2121101	MARCELO ZANON ME	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 530		685,00
2121101	ANA CRISTINA FRANÇA 03956557905	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 529		460,00
2121302	INSS	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 528		300,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 531	234,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 530	685,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 529	460,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 528	300,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 527	1.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 526	1.100,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 525	240,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 524	480,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 523	600,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 522	1.680,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 521	1.200,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 531		234,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 530		685,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 529		460,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 528		300,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 527	165,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 527		1.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 526		1.100,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 525		240,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 524		480,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 523		600,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 522		1.680,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 521		1.200,00
2924104	VALORES PAGOS	23/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 527		165,00
3339036	Serviços Técnicos Profissionais	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 527	1.500,00	
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 526	1.100,00	
3339039	Despesas de Teleprocessamento	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 531	234,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 530	685,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 529	460,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 525	240,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 524	480,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 523	600,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 522	1.680,00	
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 521	1.200,00	
3339047	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	23/12/14	Pela liquidação de empenho número 528	300,00	
			Total do dia :	17.288,00	17.288,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	24/12/14	Pela suplementação de dotação 8	8.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 321		7.807,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 320		1.824,33
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 319		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 318		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 317		32.930,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 316		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 321	7.807,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 320	1.824,33	
			a transportar:	12.375.626,58	12.401.227,40

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 205

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	12.375.626,58	12.401.227,40
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 319	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 318	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 317	32.930,40	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 316	49,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 321	7.807,43	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 320	1.824,33	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 319	52,03	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 318	569,07	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 317	32.930,40	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 316	49,32	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/12/14	Pela suplementação de dotação 8		4.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	24/12/14	Pela suplementação de dotação 8		4.000,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 321		7.807,43
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 320		1.824,33
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 319		52,03
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 318		569,07
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 317		32.930,40
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 316		49,32
			Total do dia :	94.465,16	94.465,16
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 553, OB TEV 6773-3, NE 311		123,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 552, OB FOLHA 12/2014, NE 317		27.052,10
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	60.000,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 85		20,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 83		525,79
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 82		188,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 81		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 81		298,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 81		362,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 80		3.372,79
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 551, OB INSS FOLHA 12/2, NE 321		7.807,43
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 550, OB FOLHA 12/2014, NE 320		1.824,33
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 549, OB FOLHA 12/2014, NE 319		52,03
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 548, OB FOLHA 12/2014, NE 318		569,07
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 547, OB FOLHA 12/2014, NE 316		49,32
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 84		628,19
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 81		183,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 322		1.346,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	26/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	60.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 322	1.346,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 553, empenho 311		123,05
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 552, empenho 317		27.052,10
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		20,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		628,19
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		525,79
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		188,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		183,89
			a transportar:	12.573.806,78	12.526.182,25

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 206

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	12.573.806,78	12.526.182,25
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		298,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		362,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra		3.372,79
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 551, empenho 321		7.807,43
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 550, empenho 320		1.824,33
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 549, empenho 319		52,03
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 548, empenho 318		569,07
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 547, empenho 316		49,32
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 553, empenho 311	123,05	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 552, empenho 317	27.052,10	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	20,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	628,19	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	525,79	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	188,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	183,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	298,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	362,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra	3.372,79	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 551, empenho 321	7.807,43	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 550, empenho 320	1.824,33	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 549, empenho 319	52,03	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 548, empenho 318	569,07	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 547, empenho 316	49,32	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 80	3.372,79	
2111102	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26/12/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 533		3.372,79
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 81	1.143,53	
2111200	PENSOES ALIMENTICIAS	26/12/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 533		1.143,53
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 84	628,19	
2111404	IRRF A RECOLHER PREFEITURA	26/12/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 533		628,19
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 83	525,79	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	26/12/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 533		525,79
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 82	188,00	
2111800	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	26/12/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 533		188,00
2111901	ASSEMFRRA	26/12/14	Pelo pgto da despesa extra 85	20,00	
2111901	ASSEMFRRA	26/12/14	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 533		20,00
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 553, empenho 311	123,05	
2121101	TELEFONICA BRASIL S.A - FILIAL	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 538		123,05
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 552, empenho 317	27.052,10	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 550, empenho 320	1.824,33	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 549, empenho 319	52,03	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 548, empenho 318	569,07	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 547, empenho 316	49,32	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pelo desconto da liquidação num. 533retido do credor	20,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pelo desconto da liquidação num. 533retido do credor	628,19	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pelo desconto da liquidação num. 533retido do credor	525,79	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pelo desconto da liquidação num. 533retido do credor	188,00	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pelo desconto da liquidação num. 533retido do credor	1.143,53	
			a transportar:	12.655.216,12	12.546.519,39

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 207

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	12.655.216,12	12.546.519,39
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pelo desconto da liquidação num. 533retido do credor	3.372,79	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 536		1.824,33
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 535		52,03
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 534		569,07
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 533		32.930,40
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 532		49,32
2121301	INSS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 551, empenho 321	7.807,43	
2121301	INSS	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 537		7.807,43
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	26/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 322	1.346,80	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 322		1.346,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 538	123,05	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 537	7.807,43	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 536	1.824,33	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 535	52,03	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 534	569,07	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 533	32.930,40	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 532	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 553, empenho 311	123,05	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 538		123,05
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 552, empenho 317	27.052,10	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 551, empenho 321	7.807,43	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 550, empenho 320	1.824,33	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 549, empenho 319	52,03	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 548, empenho 318	569,07	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 547, empenho 316	49,32	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 533	20,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 533	628,19	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 533	525,79	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 533	188,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 533	1.143,53	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 533	3.372,79	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 537		7.807,43
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 536		1.824,33
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 535		52,03
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 534		569,07
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 533		32.930,40
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 532		49,32
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 553, empenho 311	123,05	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 552, empenho 317	27.052,10	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 551, empenho 321	7.807,43	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 550, empenho 320	1.824,33	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 549, empenho 319	52,03	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 548, empenho 318	569,07	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo pagamento da O.P. 547, empenho 316	49,32	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 533	20,00	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 533	628,19	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 533	525,79	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 533	188,00	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 533	1.143,53	
2924104	VALORES PAGOS	26/12/14	Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 533	3.372,79	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	26/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		60.000,00
3319005	Salário Família - Ativo Pessoal Civil	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 532	49,32	
3319011	vencimentos e salários	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 533	32.930,40	
3319011	gratificação por exercício de funções	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 534	569,07	
3319011	gratificação por tempo de serviço	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 535	52,03	
3319011	férias indenizadas	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 536	1.824,33	
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 537	7.807,43	
3339039	Telefonia Móvel	26/12/14	Pela liquidação de empenho número 538	123,05	
			a transportar:	12.797.810,03	12.737.810,03

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 208

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	26/12/14	de transporte: PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	12.797.810,03	12.737.810,03 60.000,00
			Total do dia :	345.350,05	345.350,05
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/12/14	Pelo pagamento da O.P. 555, OB BOLETO, NE 322		1.346,80
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	29/12/14	Pelo pagamento da O.P. 554, OB boleto, NE 200		968,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/12/14	Pelo pagamento da O.P. 555, empenho 322		1.346,80
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	29/12/14	Pelo pagamento da O.P. 554, empenho 200		968,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/12/14	Pelo pagamento da O.P. 555, empenho 322	1.346,80	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	29/12/14	Pelo pagamento da O.P. 554, empenho 200	968,00	
2121101	SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	29/12/14	Pela liquidação de empenho número 541		1.755,41
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/12/14	Pelo pagamento da O.P. 555, empenho 322	1.346,80	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/12/14	Pelo pagamento da O.P. 554, empenho 200	968,00	
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/12/14	Pela liquidação de empenho número 540		968,00
2121101	ANDERSON VEBER E OUTROS	29/12/14	Pela liquidação de empenho número 539		1.346,80
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/12/14	Pela liquidação de empenho número 541	1.755,41	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/12/14	Pela liquidação de empenho número 540	968,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29/12/14	Pela liquidação de empenho número 539	1.346,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/12/14	Pela liquidação de empenho número 541		1.755,41
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/12/14	Pelo pagamento da O.P. 555, empenho 322	1.346,80	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/12/14	Pelo pagamento da O.P. 554, empenho 200	968,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/12/14	Pela liquidação de empenho número 540		968,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	29/12/14	Pela liquidação de empenho número 539		1.346,80
2924104	VALORES PAGOS	29/12/14	Pelo pagamento da O.P. 555, empenho 322		1.346,80
2924104	VALORES PAGOS	29/12/14	Pelo pagamento da O.P. 554, empenho 200		968,00
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29/12/14	Pela liquidação de empenho número 541	1.755,41	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	29/12/14	Pela liquidação de empenho número 540	968,00	
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	29/12/14	Pela liquidação de empenho número 539	1.346,80	
			Total do dia :	15.084,82	15.084,82
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/14	AJUSTE DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	44.950,89	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/14	Pelo pagamento da O.P. 557, empenho 27		39,00
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 221	416,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 220	200,00	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 219	124,99	
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/14	Pelo pagamento da O.P. 556, OB FERIAS 12/2014, NE 323		19.951,68
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/14	AJUSTE DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		44.950,89
1111299	B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	30/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 220		200,00
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 219		124,99
1911100	RECEITA A REALIZAR	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 221		416,00
1911400	RECEITA REALIZADA	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 221	416,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 220	200,00	
1911400	RECEITA REALIZADA	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 219	124,99	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 221	416,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 220	200,00	
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 219	124,99	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 221		416,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 220		200,00
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 219		124,99
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	30/12/14	Pela suplementação de dotação 9	7.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	AJUSTE DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		44.950,89
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	AJUSTE DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	44.950,89	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 89	197,29	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 88	111,99	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 87	259,83	
			a transportar:	12.962.588,71	12.924.269,29

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 209

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	12.962.588,71	12.924.269,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 86	600,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 85	270,60	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 221	416,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 220	200,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 219	124,99	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 84	1.363,64	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 83	431,82	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 323		19.951,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 82	69,86	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 89		197,29
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 88		111,99
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 87		259,83
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 86		600,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 85		270,60
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/14	Pelo pagamento da O.P. 557, empenho 27		39,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 84		1.363,64
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 83		431,82
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/14	Pelo pagamento da O.P. 556, empenho 323		19.951,68
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 323	19.951,68	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 82		69,86
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/12/14	Pelo pagamento da O.P. 557, empenho 27	39,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	30/12/14	Pelo pagamento da O.P. 556, empenho 323	19.951,68	
2121101	OI S.A.	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 545		333,78
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/14	Pelo pagamento da O.P. 557, empenho 27	39,00	
2121101	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 543		39,00
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/12/14	Pelo pagamento da O.P. 556, empenho 323	19.951,68	
2121201	ANDERSON VEBER E OUTROS	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 542		19.951,68
2121509	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 544		354,25
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 89		197,29
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 88		111,99
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 87		259,83
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 86		600,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 85		270,60
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 84		1.363,64
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 83		431,82
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 323	19.951,68	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/14	Pela suplementação de dotação 9		7.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/14	Pelo desbloqueio núm. 25 da despesa 1		20.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 82		69,86
2921205	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	30/12/14	Pelo desbloqueio núm. 25 da despesa 1	20.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 89		197,29
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 545		333,78
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 88		111,99
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 544		354,25
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 87		259,83
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 86		600,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 85		270,60
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 543		39,00
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 84		1.363,64
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 83		431,82
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 542	19.951,68	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela despesa empenhada, empenho número 323		19.951,68
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30/12/14	Pela anulação do empenho número anulação 82	69,86	
			a transportar:	13.139.934,08	13.038.452,10

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 210

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.139.934,08	13.038.452,10
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 545		333,78
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 544		354,25
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/14	Pelo pagamento da O.P. 557, empenho 27	39,00	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 543		39,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/14	Pelo pagamento da O.P. 556, empenho 323	19.951,68	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 542		19.951,68
2924104	VALORES PAGOS	30/12/14	Pelo pagamento da O.P. 557, empenho 27		39,00
2924104	VALORES PAGOS	30/12/14	Pelo pagamento da O.P. 556, empenho 323		19.951,68
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/12/14	AJUSTE DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	44.950,89	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/12/14	AJUSTE DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		44.950,89
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 221		416,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 220		200,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 219		124,99
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	30/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
3319011	férias - pagamento antecipado	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 542	19.951,68	
3339039	Serviços de Telecomunicações	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 545	333,78	
3339039	Serviços Bancários	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 543	39,00	
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	30/12/14	Pela liquidação de empenho número 544	354,25	
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 220		200,00
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 221		416,00
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	30/12/14	Pela arrecadação nesta data, lote número 219		124,99
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	30/12/14	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
			Total do dia :	412.659,51	412.659,51
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	31/12/14	AJUSTE DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		1.628,00
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31/12/14	AJUSTE DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.628,00	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/14	AJUSTE DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS		1.628,00
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/14	AJUSTE DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	1.628,00	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	9.474,50	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	20.162,42	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	699,06	
1911100	RECEITA A REALIZAR	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		1.976,68
1911400	RECEITA REALIZADA	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		12.274,50
1911400	RECEITA REALIZADA	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		30.162,42
1911400	RECEITA REALIZADA	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		1.699,06
1911400	RECEITA REALIZADA	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		23,32
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte		12.274,50
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte		30.162,42
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte		1.699,06
1912101	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte		23,32
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte	12.274,50	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte	30.162,42	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte	1.699,06	
1912199	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outras arrecadações por fonte	23,32	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento		11.463,76
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento		4.595,00
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento		439.405,00
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento		526.000,00
			a transportar:	13.303.305,64	14.300.569,40

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 211

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.303.305,64	14.300.569,40
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento		20.000,00
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento		250.000,00
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de redução orçamentária		45.405,00
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de redução orçamentária		5.000,00
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de redução orçamentária		50.000,00
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício	250.000,00	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício	11.463,76	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício	39.405,00	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício	31.000,00	
1921101	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de redução orçamentária		30.000,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		5.000,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		7.000,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		8.000,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		5.000,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		25.405,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		20.000,00
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		11.463,76
1921103	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos adicionais abertos e reabertos no exercício		250.000,00
1921902	(R) REDUÇÃO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de redução orçamentária	45.405,00	
1921902	(R) REDUÇÃO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de redução orçamentária	5.000,00	
1921902	(R) REDUÇÃO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de redução orçamentária	50.000,00	
1921902	(R) REDUÇÃO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de redução orçamentária	30.000,00	
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/14	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		957.021,73
1932902	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	31/12/14	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada		16.371,40
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2014	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		4.500,00
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2014	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		1.448,97
2121602	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2014	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		331,60
2411000	PATRIMÔNIO	31/12/14	Pela transferência do superávit patrimonial do exercício p/ patrimônio líquido		50.305,18
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	12.274,50	
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	30.162,42	
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	1.699,06	
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	23,32	
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		9.474,50
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		20.162,42
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada		699,06
2911100	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31/12/14	Pelo encerramento das contas de receita a realizar e realizada	1.976,68	
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte	2.800,00	
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte	10.000,00	
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte	1.000,00	
2912101	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte	2.000,00	
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte		2.800,00
			a transportar:	13.827.515,38	16.095.958,02

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 212

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	13.827.515,38	16.095.958,02
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte		10.000,00
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte		1.000,00
2912199	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	31/12/14	Pelo encerramento das contas de outros controles por fonte		2.000,00
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento	250.000,00	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento	10,73	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento	8.256,56	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento	200,24	
2921100	CRÉDITO DISPONÍVEL	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário DO orçamento	20.000,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	4.500,00	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	1.448,97	
2921301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	331,60	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário do orçamento	18.010,58	
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		4.500,00
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		1.448,97
2921302	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar		331,60
2924104	VALORES PAGOS	31/12/14	Pelo encerramento das contas de crédito inicial originário do orçamento	954.985,65	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/14	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	16.371,40	
2932900	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	31/12/14	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recursos utilizada	957.021,73	
3319004	Obrigações Patronais	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		7.872,49
3319005	Salário Família dos Segurados	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		119,32
3319005	Salário Família - Ativo Pessoal Civil	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		394,56
3319011	vencimentos e salários	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		350.950,92
3319011	gratificação por exercício de funções	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		6.259,77
3319011	gratificação por tempo de serviço	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		476,86
3319011	férias indenizadas	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		3.739,83
3319011	13º salário	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		32.308,35
3319011	férias - abono constitucional	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		7.598,42
3319011	férias - pagamento antecipado	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		25.319,90
3319013	Contribuições Previdenciárias - INSS	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		90.759,34
3339014	Diárias no País - Civil	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		5.609,18
3339030	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		20.300,78
3339030	Gêneros de Alimentação	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		1.424,90
3339030	Material Educativo e Esportivo	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		49.380,70
3339030	Material de Expediente	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		1.094,04
3339030	Material de Processamento de Dados	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		436,90
3339030	Material de Copa e Cozinha	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		429,02
3339030	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		15.485,11
3339030	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		13.078,19
3339030	Material Elétrico e Eletrônico	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		3.585,30
3339030	Material para Manutenção de Veículos	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		10.472,10
3339030	Ferramentas	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		164,49
			a transportar:	16.058.652,84	16.762.499,06

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 213

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	16.058.652,84	16.762.499,06
3339030	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		23.634,65
3339030	Outros Materiais de Consumo	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		453,70
3339031	Premiações Desportivas	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		18.971,00
3339033	Outras Despesas com Locomoção	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		1.455,70
3339036	Serviços Técnicos Profissionais	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		2.700,00
3339039	Serviços Técnicos Profissionais	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		563,64
3339039	Locação de Softwares	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		10.716,37
3339039	Limpeza de Veículos	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		152,78
3339039	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		535,00
3339039	Manutenção e Conservação de Veículos	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		4.434,50
3339039	Serviços de Energia Elétrica	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		68.500,00
3339039	Serviços de Energia Elétrica	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	4.500,00	
3339039	Serviços de Energia Elétrica	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	1.448,97	
3339039	Serviços Domésticos	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		3.320,10
3339039	Serviços de Telecomunicações	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		5.773,65
3339039	Serviços de Telecomunicações	31/12/14	Pelo encerramento das contas de créditos empenhado a liquidar	331,60	
3339039	Telefonia Móvel	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		3.380,31
3339039	seguros em Geral	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		1.306,98
3339039	Vale-Transporte	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		440,00
3339039	Serviços Bancários	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		329,40
3339039	Serviços de Publicidade e Propaganda	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		11.660,00
3339039	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		25.832,39
3339039	Despesas de Teleprocessamento	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		10.406,58
3339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		95.047,04
3339046	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		27.246,80
3339047	Contribuição Para o PIS/PASEP	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		3.740,17
3339047	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		540,00
3449052	Aparelhos e Utensílios Domésticos	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		500,00
3449052	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		2.565,00
3449052	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		470,00
3449052	Equipamentos de Processamento de Dados	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa		1.060,00
4112122	Taxa de Serviços Administrativos	31/12/14	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita	12.274,50	
4131530	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	31/12/14	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita	30.162,42	
4132502	Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	31/12/14	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita	1.699,06	
4192299	Outras Restituições - FME	31/12/14	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita	23,32	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício		968.401,23
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	394,56	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	119,32	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	540,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	3.740,17	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	27.246,80	
			a transportar:	16.141.133,56	18.056.636,05

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 214

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	16.141.133,56	18.056.636,05
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	95.047,04	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	10.406,58	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	25.832,39	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	11.660,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	329,40	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	440,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	1.306,98	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	3.380,31	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	5.773,65	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	3.320,10	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	68.500,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	4.434,50	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	535,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	152,78	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	10.716,37	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	563,64	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	2.700,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	1.455,70	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	18.971,00	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	453,70	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	23.634,65	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	164,49	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	10.472,10	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	3.585,30	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	13.078,19	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	15.485,11	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	429,02	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	436,90	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	1.094,04	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	49.380,70	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	1.424,90	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	20.300,78	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	5.609,18	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	90.759,34	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	25.319,90	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	7.598,42	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	32.308,35	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	3.739,83	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	476,86	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	6.259,77	
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	350.950,92	
			a transportar:	17.069.621,45	18.056.636,05

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
C.N.P.J. - MF 02.454.641/0001-41

Betha Sistemas

Livro: 1

Página: 215

Diário Geral

Conta	Especificação	Data	Histórico	Débito	Crédito
			de transporte:	17.069.621,45	18.056.636,05
5111000	DESPESA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	7.872,49	
5112000	DESPESA DE CAPITAL	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício		4.595,00
5112000	DESPESA DE CAPITAL	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	1.060,00	
5112000	DESPESA DE CAPITAL	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	470,00	
5112000	DESPESA DE CAPITAL	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	2.565,00	
5112000	DESPESA DE CAPITAL	31/12/14	Pela transferência de saldos das despesas realizada p/ resultado orçamentário da despesa	500,00	
5131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício		1.161,92
5223307	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício		146.968,54
5223307	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	31/12/14	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado diminutivo DO exercício		20.896,54
6111000	RECEITA CORRENTE	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado aumentativo DO exercício	44.159,30	
6111000	RECEITA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita		23,32
6111000	RECEITA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita		1.699,06
6111000	RECEITA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita		30.162,42
6111000	RECEITA CORRENTE	31/12/14	Pela transferência de saldos das receitas arrecadadas p/ resultado orçamentário da receita		12.274,50
6121200	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDAS DA PREFEITURA	31/12/14	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício	960.000,00	
6131102	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado aumentativo DO exercício	17.979,97	
6223307	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado aumentativo DO exercício	135.504,78	
6223307	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	31/12/14	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício	32.360,30	
6233105	RESTOS A PAGAR	31/12/14	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício	1.500,00	
6233105	RESTOS A PAGAR	31/12/14	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício	824,06	
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pela transferência do superávit patrimonial do exercício p/ patrimônio líquido	50.305,18	
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício	146.968,54	
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício	1.161,92	
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício	4.595,00	
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado diminutivo do exercício	968.401,23	
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado aumentativo DO exercício		135.504,78
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado aumentativo DO exercício		17.979,97
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pelo encerramento das contas patrimoniais de resultado aumentativo DO exercício		44.159,30
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado diminutivo DO exercício	20.896,54	
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício		1.500,00
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício		824,06
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício		960.000,00
6310000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/14	Pelo encerramento das contas financeiras de resultado aumentativo DO exercício		32.360,30
			Total do dia :	6.241.191,40	6.241.191,40
			Total do mês :	7.829.521,02	7.829.521,02
			Total Geral:	19.466.745,76	19.466.745,76

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

Diário Geral

Exercício de 2014

CNPJ: 02.454.641/0001-41

Livro: 1/2014

Folha: 216

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

N. de Ordem 1/2014

Contém este livro 216 (duzentos e dezesseis)

páginas numeradas do número 0001 (um) ao 216 (duzentos e dezesseis)

emitidas através de processamento eletrônico de dados,

que servirá de Diário Geral.

EMPRESA: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

RAMO: PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVO

ENDEREÇO: AV RIO DAS ANTAS, 185 - CENTRO

MUNICÍPIO: FRAIBURGO

ESTADO: SC

C.N.P.J.: 02.454.641/0001-41

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME SC, 31 de Dezembro de 2014.

ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA
Superintendente

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC Nº 021.357/O-9

LIVRO DIÁRIO Nº 01 ANO 2015 - FME**SANTA CATARINA****FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 1

LIVRO DIÁRIO**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 448 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 448, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal - Fundação

Endereço: Avenida, AV RIO DAS ANTAS, 185

Bairro: CENTRO

Cidade: FRAIBURGO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 02.454.641/0001-41

FRAIBURGO , 01 de Janeiro de 2015.

ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA
Superintendente

MÁRCIO LUÍS MACHADO
Contador CRC/SC Nº 031038/O-0

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	18.175,58	
01/01/2015	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	44.950,89	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.914,46	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	464,50	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.01.12.00.00.0000 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.110,00	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	3.520,00	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	5.038,00	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	9.822,69	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.189,00	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	5.408,92	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	3.014,00	
01/01/2015	1	1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	120.841,26	
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		840,00
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		460,00
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		300,00
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		234,00
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		1.680,00
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		1.100,00
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		333,78
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		354,25
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		1.335,00
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		1.755,41
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		1.680,00
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		972,57
01/01/2015	1	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		685,00
01/01/2015	1	2.1.8.8.1.01.02.00.02.0000 INSS - ARNO RUBERTO WERLE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		165,00
01/01/2015	1	2.1.8.9.1.95.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		331,60
01/01/2015	1	2.1.8.9.1.95.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		4.500,00
01/01/2015	1	2.1.8.9.1.95.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		1.448,97
01/01/2015	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		197.273,72
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	4.500,00	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		120.841,26
A TRANSPORTAR:				219.949,30	336.290,56

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	219.949,30	336.290,56
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		5.038,00
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		1.914,46
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		3.014,00
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		44.950,89
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.755,41	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		18.175,58
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		5.408,92
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	165,00	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		9.822,69
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	234,00	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.100,00	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	354,25	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.680,00	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	333,78	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		3.520,00
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	972,57	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		464,50
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	685,00	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	460,00	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.680,00	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	840,00	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		1.110,00
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.335,00	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	331,60	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	1.448,97	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	300,00	
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		1.189,00
01/01/2015	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	197.273,72	
			A TRANSPORTAR:	430.898,60	430.898,60

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				430.898,60	430.898,60
01/01/2015	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		87.925,00
01/01/2015	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CLUBE ATLETICO FRAIBURGO - CAF	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	87.925,00	
01/01/2015	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados	1.448,97	
01/01/2015	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados	331,60	
01/01/2015	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados	4.500,00	
01/01/2015	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados		1.448,97
01/01/2015	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados		331,60
01/01/2015	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados		4.500,00
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.100,00	
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	333,78	
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.680,00	
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	354,25	
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.755,41	
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.680,00	
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	460,00	
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	685,00	
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	300,00	
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	840,00	
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.335,00	
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	234,00	
01/01/2015	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	972,57	
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		300,00
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		840,00
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.100,00
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		354,25
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.335,00
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		685,00
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.680,00
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		972,57
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		333,78
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.680,00
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		234,00
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		460,00
01/01/2015	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.755,41
01/01/2015	4	2.1.8.9.1.95.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela adequação da natureza do saldo contábil inicial desta conta.	331,60	
01/01/2015	4	2.1.8.9.1.95.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela adequação da natureza do saldo contábil inicial desta conta.	1.448,97	
01/01/2015	4	2.1.8.9.1.95.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela adequação da natureza do saldo contábil inicial desta conta.	4.500,00	
01/01/2015	4	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela adequação da natureza do saldo contábil inicial desta conta.		6.280,57
A TRANSPORTAR:				543.114,75	543.114,75

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	543.114,75	543.114,75
01/01/2015	5	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela adequação da natureza do saldo contábil inicial desta conta.	175.850,00	
01/01/2015	5	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CLUBE ATLETICO FRAIBURGO - CAF	Pela adequação da natureza do saldo contábil inicial desta conta.		175.850,00
01/01/2015	6	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.	165,00	
01/01/2015	6	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.		165,00
01/01/2015	7	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.	11.730,01	
01/01/2015	7	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.		11.730,01
01/01/2015	8	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.	6.280,57	
01/01/2015	8	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.		6.280,57
01/01/2015	9	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.	44.950,89	
01/01/2015	9	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pela identificação do saldo financeiro disponível de disponibilidades de recurso.		44.950,89
			TOTAL DO DIA:	782.091,22	782.091,22
02/01/2015	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE OBRAS PARA PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER do exercício de 2015.	30.000,00	
02/01/2015	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE OBRAS PARA PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER do exercício de 2015.		30.000,00
02/01/2015	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME do exercício de 2015.	20.000,00	
02/01/2015	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME do exercício de 2015.		20.000,00
02/01/2015	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME do exercício de 2015.	600.000,00	
02/01/2015	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME do exercício de 2015.		600.000,00
02/01/2015	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME do exercício de 2015.	20.000,00	
02/01/2015	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME do exercício de 2015.		20.000,00
02/01/2015	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME do exercício de 2015.	347.500,00	
02/01/2015	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME do exercício de 2015.		347.500,00
02/01/2015	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME do exercício de 2015.	30.000,00	
02/01/2015	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME do exercício de 2015.		30.000,00
02/01/2015	16	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000) do exercício de 2015.	16.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.845.591,22	1.829.591,22

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.845.591,22	1.829.591,22
02/01/2015	16	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000) do exercício de 2015.		16.000,00
02/01/2015	17	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000) do exercício de 2015.	30.000,00	
02/01/2015	17	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000) do exercício de 2015.		30.000,00
02/01/2015	18	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (4132502990700000) do exercício de 2015.	1.000,00	
02/01/2015	18	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (4132502990700000) do exercício de 2015.		1.000,00
02/01/2015	19	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (4192299040000000) do exercício de 2015.	500,00	
02/01/2015	19	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (4192299040000000) do exercício de 2015.		500,00
02/01/2015	20	2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 25 ref TRANSFERENCIA DE SALDO SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CFME PCASP 2015.	197.273,72	
02/01/2015	20	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Lançamento contábil 25 ref TRANSFERENCIA DE SALDO SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CFME PCASP 2015.		197.273,72
TOTAL DO DIA:				1.292.273,72	1.292.273,72
05/01/2015	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 5.	7.600,00	
05/01/2015	21	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 5.		7.600,00
05/01/2015	21	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 5.	7.600,00	
05/01/2015	21	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 5.		7.600,00
05/01/2015	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.	80.000,00	
05/01/2015	22	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.		80.000,00
05/01/2015	22	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.	80.000,00	
05/01/2015	22	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 5.		80.000,00
05/01/2015	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	3.000,00	
05/01/2015	23	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		3.000,00
05/01/2015	23	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	3.000,00	
05/01/2015	23	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		3.000,00
05/01/2015	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.	876,02	
05/01/2015	24	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.		876,02
05/01/2015	24	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.	876,02	
05/01/2015	24	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.		876,02
05/01/2015	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.	5.960,00	
05/01/2015	25	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.		5.960,00
A TRANSPORTAR:				2.263.276,98	2.263.276,98

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.263.276,98	2.263.276,98
05/01/2015	25	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.	5.960,00	
05/01/2015	25	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.		5.960,00
05/01/2015	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.	4.096,00	
05/01/2015	26	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.		4.096,00
05/01/2015	26	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.	4.096,00	
05/01/2015	26	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.		4.096,00
05/01/2015	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 5.	342,00	
05/01/2015	27	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 5.		342,00
05/01/2015	27	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 5.	342,00	
05/01/2015	27	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 5.		342,00
05/01/2015	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.	6.636,40	
05/01/2015	28	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.		6.636,40
05/01/2015	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.	6.636,40	
05/01/2015	28	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.		6.636,40
05/01/2015	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 5.	1.363,64	
05/01/2015	29	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 5.		1.363,64
05/01/2015	29	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 5.	1.363,64	
05/01/2015	29	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 5.		1.363,64
05/01/2015	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.	1.170,00	
05/01/2015	30	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.		1.170,00
05/01/2015	30	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.	1.170,00	
05/01/2015	30	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.		1.170,00
05/01/2015	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	1.000,00	
05/01/2015	31	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		1.000,00
05/01/2015	31	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	1.000,00	
05/01/2015	31	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		1.000,00
05/01/2015	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 5.	800,00	
05/01/2015	32	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 5.		800,00
			A TRANSPORTAR:	2.299.253,06	2.299.253,06

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.299.253,06	2.299.253,06
05/01/2015	32	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 5.	800,00	
05/01/2015	32	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 5.		800,00
05/01/2015	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 5.	28.000,00	
05/01/2015	33	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 5.		28.000,00
05/01/2015	33	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 5.	28.000,00	
05/01/2015	33	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 5.		28.000,00
05/01/2015	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 5.	1.309,00	
05/01/2015	34	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 5.		1.309,00
05/01/2015	34	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 5.	1.309,00	
05/01/2015	34	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 5.		1.309,00
05/01/2015	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.	330,00	
05/01/2015	35	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.		330,00
05/01/2015	35	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.	330,00	
05/01/2015	35	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.		330,00
05/01/2015	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.	774,00	
05/01/2015	36	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.		774,00
05/01/2015	36	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.	774,00	
05/01/2015	36	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 5.		774,00
05/01/2015	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.	24,00	
05/01/2015	37	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.		24,00
05/01/2015	37	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.	24,00	
05/01/2015	37	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.		24,00
05/01/2015	38	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 6/14.		1.448,97
05/01/2015	38	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 6/14.	1.448,97	
05/01/2015	38	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 6/14.	1.448,97	
05/01/2015	38	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 6/14.		1.448,97
05/01/2015	38	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 6/14.	1.448,97	
A TRANSPORTAR:				2.365.273,97	2.363.825,00

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.365.273,97	2.363.825,00
05/01/2015	38	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 6/14.		1.448,97
05/01/2015	39	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 309/14.		467,29
05/01/2015	39	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 309/14.	467,29	
05/01/2015	39	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 309/14.	467,29	
05/01/2015	39	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 309/14.		467,29
05/01/2015	39	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 309/14.	467,29	
05/01/2015	39	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 309/14.		467,29
05/01/2015	40	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 309/14.		2.928,17
05/01/2015	40	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 309/14.	2.928,17	
05/01/2015	40	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 309/14.	2.928,17	
05/01/2015	40	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 309/14.		2.928,17
05/01/2015	40	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 309/14.	2.928,17	
05/01/2015	40	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 309/14.		2.928,17
			TOTAL DO DIA:	301.095,41	301.095,41
08/01/2015	41	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB PASEP.		354,25
08/01/2015	41	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 559/14.	354,25	
08/01/2015	41	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 559/14.	354,25	
08/01/2015	41	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 559/14.		354,25
08/01/2015	41	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB PASEP.	354,25	
08/01/2015	41	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB PASEP.		354,25
			TOTAL DO DIA:	1.062,75	1.062,75
09/01/2015	42	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 1 do empenho 7.		342,00
09/01/2015	42	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1 do empenho 7.	342,00	
09/01/2015	42	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 7.	342,00	
09/01/2015	42	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 7.		342,00
09/01/2015	42	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 7.	342,00	
09/01/2015	42	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 7.		342,00
			TOTAL DO DIA:	1.026,00	1.026,00
13/01/2015	43	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB GPS.		165,00
13/01/2015	43	2.1.8.8.1.01.02.00.02.0000 INSS - ARNO RUBERTO WERLE	Pagamento da despesa extra 1 ref. INSS - ARNO RUBERTO WERLE.	165,00	
			A TRANSPORTAR:	2.377.714,10	2.377.714,10

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.377.714,10	2.377.714,10
13/01/2015	43	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB GPS.	165,00	
13/01/2015	43	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB GPS.		165,00
13/01/2015	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 5.	747,88	
13/01/2015	44	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 5.		747,88
13/01/2015	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 5.	747,88	
13/01/2015	44	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 5.		747,88
13/01/2015	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 5.	335,80	
13/01/2015	45	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 5.		335,80
13/01/2015	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 5.	335,80	
13/01/2015	45	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 5.		335,80
13/01/2015	46	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB inss patronal.		300,00
13/01/2015	46	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 567/14.	300,00	
13/01/2015	46	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 567/14.	300,00	
13/01/2015	46	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 567/14.		300,00
13/01/2015	46	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB inss patronal.	300,00	
13/01/2015	46	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB inss patronal.		300,00
13/01/2015	47	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB TEV.		1.335,00
13/01/2015	47	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 564/14.	1.335,00	
13/01/2015	47	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 564/14.	1.335,00	
13/01/2015	47	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 564/14.		1.335,00
13/01/2015	47	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB TEV.	1.335,00	
13/01/2015	47	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB TEV.		1.335,00
13/01/2015	48	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB TED.		600,00
13/01/2015	48	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 561/14.	600,00	
13/01/2015	48	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 561/14.	600,00	
13/01/2015	48	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 561/14.		600,00
13/01/2015	48	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB TED.	600,00	
13/01/2015	48	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB TED.		600,00
13/01/2015	49	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB TEV.		240,00
			A TRANSPORTAR:	2.386.751,46	2.386.991,46

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.386.751,46	2.386.991,46
13/01/2015	49	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 5 da ordem anterior 562/14.	240,00	
13/01/2015	49	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 5 da ordem anterior 562/14.	240,00	
13/01/2015	49	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 5 da ordem anterior 562/14.		240,00
13/01/2015	49	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB TEV.	240,00	
13/01/2015	49	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB TEV.		240,00
13/01/2015	50	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB TED.		480,00
13/01/2015	50	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 566/14.	480,00	
13/01/2015	50	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 566/14.	480,00	
13/01/2015	50	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 566/14.		480,00
13/01/2015	50	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB TED.	480,00	
13/01/2015	50	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB TED.		480,00
13/01/2015	51	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB TED.		1.680,00
13/01/2015	51	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 568/14.	1.680,00	
13/01/2015	51	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 568/14.	1.680,00	
13/01/2015	51	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 568/14.		1.680,00
13/01/2015	51	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB TED.	1.680,00	
13/01/2015	51	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB TED.		1.680,00
13/01/2015	52	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB TED.		1.200,00
13/01/2015	52	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 8 da ordem anterior 565/14.	1.200,00	
13/01/2015	52	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 8 da ordem anterior 565/14.	1.200,00	
13/01/2015	52	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 8 da ordem anterior 565/14.		1.200,00
13/01/2015	52	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB TED.	1.200,00	
13/01/2015	52	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB TED.		1.200,00
13/01/2015	53	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 9 Cheque 850645.		1.100,00
13/01/2015	53	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 9 da ordem anterior 560/14.	1.100,00	
13/01/2015	53	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 9 da ordem anterior 560/14.	1.100,00	
13/01/2015	53	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 9 da ordem anterior 560/14.		1.100,00
13/01/2015	53	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 9 Cheque 850645.	1.100,00	
13/01/2015	53	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 9 Cheque 850645.		1.100,00
13/01/2015	54	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB TEV.		234,00
13/01/2015	54	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 10 da ordem anterior 563/14.	234,00	
A TRANSPORTAR:				2.401.085,46	2.401.085,46

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.401.085,46	2.401.085,46
13/01/2015	54	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 10 da ordem anterior 563/14.	234,00	
13/01/2015	54	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 10 da ordem anterior 563/14.		234,00
13/01/2015	54	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB TEV.	234,00	
13/01/2015	54	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB TEV.		234,00
13/01/2015	55	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 11 Cheque 850646.		1.755,41
13/01/2015	55	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 11 da ordem anterior 569/14.	1.755,41	
13/01/2015	55	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 11 da ordem anterior 569/14.	1.755,41	
13/01/2015	55	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 11 da ordem anterior 569/14.		1.755,41
13/01/2015	55	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 11 Cheque 850646.	1.755,41	
13/01/2015	55	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 11 Cheque 850646.		1.755,41
13/01/2015	56	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 12 Cheque 850647.		972,57
13/01/2015	56	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 12 da ordem anterior 570/14.	972,57	
13/01/2015	56	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 12 da ordem anterior 570/14.	972,57	
13/01/2015	56	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 12 da ordem anterior 570/14.		972,57
13/01/2015	56	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 12 Cheque 850647.	972,57	
13/01/2015	56	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 12 Cheque 850647.		972,57
13/01/2015	57	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB ISS NF 231.		13,70
13/01/2015	57	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 13 da ordem anterior 571/14.	13,70	
13/01/2015	57	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 13 da ordem anterior 571/14.	13,70	
13/01/2015	57	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 13 da ordem anterior 571/14.		13,70
13/01/2015	57	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB ISS NF 231.	13,70	
13/01/2015	57	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB ISS NF 231.		13,70
13/01/2015	58	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 14 Cheque 850648.		671,30
13/01/2015	58	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 14 da ordem anterior 571/14.	671,30	
13/01/2015	58	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 14 da ordem anterior 571/14.	671,30	
13/01/2015	58	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 14 da ordem anterior 571/14.		671,30
13/01/2015	58	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 14 Cheque 850648.	671,30	
13/01/2015	58	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 14 Cheque 850648.		671,30
13/01/2015	59	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 15 Cheque 850649.		460,00
13/01/2015	59	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 15 da ordem anterior 572/14.	460,00	
13/01/2015	59	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 15 da ordem anterior 572/14.	460,00	
			A TRANSPORTAR:	2.412.712,40	2.412.252,40

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.412.712,40	2.412.252,40
13/01/2015	59	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 15 da ordem anterior 572/14.		460,00
13/01/2015	59	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 15 Cheque 850649.	460,00	
13/01/2015	59	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 15 Cheque 850649.		460,00
			TOTAL DO DIA:	35.623,30	35.623,30
15/01/2015	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 1 ref. a despesa 5.	4.000,00	
15/01/2015	60	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 1 ref. a despesa 5.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	4.000,00	4.000,00
16/01/2015	61	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB tev 6773-3.		333,78
16/01/2015	61	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 16 da ordem anterior 558/14.	333,78	
16/01/2015	61	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 16 da ordem anterior 558/14.	333,78	
16/01/2015	61	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 16 da ordem anterior 558/14.		333,78
16/01/2015	61	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB tev 6773-3.	333,78	
16/01/2015	61	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB tev 6773-3.		333,78
			TOTAL DO DIA:	1.001,34	1.001,34
20/01/2015	62	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
20/01/2015	62	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
20/01/2015	62	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
20/01/2015	62	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
20/01/2015	62	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
20/01/2015	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
			TOTAL DO DIA:	300,00	300,00
22/01/2015	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 5.	456,00	
22/01/2015	63	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 5.		456,00
22/01/2015	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 5.	456,00	
22/01/2015	63	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 5.		456,00
22/01/2015	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.	574,19	
22/01/2015	64	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		574,19
22/01/2015	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.	574,19	
22/01/2015	64	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 5.		574,19
			TOTAL DO DIA:	2.060,38	2.060,38
			A TRANSPORTAR:	2.420.534,12	2.420.534,12

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.420.534,12	2.420.534,12
23/01/2015	65	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	105,00	
23/01/2015	65	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		105,00
23/01/2015	65	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	105,00	
23/01/2015	65	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		105,00
23/01/2015	65	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	105,00	
23/01/2015	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		105,00
23/01/2015	66	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
23/01/2015	66	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
23/01/2015	66	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
23/01/2015	66	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
23/01/2015	66	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
23/01/2015	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
23/01/2015	67	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	160,00	
23/01/2015	67	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		160,00
23/01/2015	67	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	160,00	
23/01/2015	67	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		160,00
23/01/2015	67	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	160,00	
23/01/2015	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		160,00
23/01/2015	68	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
23/01/2015	68	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
23/01/2015	68	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
23/01/2015	68	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
23/01/2015	68	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
23/01/2015	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
23/01/2015	69	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
23/01/2015	69	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
A TRANSPORTAR:				2.422.029,12	2.422.029,12

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.422.029,12	2.422.029,12
23/01/2015	69	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	69	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
23/01/2015	69	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	69	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
23/01/2015	70	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	70	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
23/01/2015	70	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	70	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
23/01/2015	70	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
23/01/2015	71	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	71	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
23/01/2015	71	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	71	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
23/01/2015	71	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
23/01/2015	72	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	72	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
23/01/2015	72	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	72	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
23/01/2015	72	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	72	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
23/01/2015	73	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	73	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
23/01/2015	73	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
23/01/2015	73	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
A TRANSPORTAR:				2.423.329,12	2.423.329,12

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.423.329,12	2.423.329,12
23/01/2015	73	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
23/01/2015	73	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
23/01/2015	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	2.065,00	
23/01/2015	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		2.065,00
23/01/2015	74	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	2.065,00	
23/01/2015	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		2.065,00
23/01/2015	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.	5.344,00	
23/01/2015	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.		5.344,00
23/01/2015	75	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.	5.344,00	
23/01/2015	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 5.		5.344,00
23/01/2015	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.	478,88	
23/01/2015	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.		478,88
23/01/2015	76	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.	478,88	
23/01/2015	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.		478,88
23/01/2015	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
23/01/2015	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
23/01/2015	77	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
23/01/2015	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
23/01/2015	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
23/01/2015	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
23/01/2015	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
23/01/2015	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
23/01/2015	79	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ ANTONIO LAUDELINO COELHO	Liquidação 2 do empenho 24.		478,88
23/01/2015	79	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2 do empenho 24.	478,88	
23/01/2015	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 24.	478,88	
23/01/2015	79	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 24.		478,88
23/01/2015	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 24.	478,88	
23/01/2015	79	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 24.		478,88
A TRANSPORTAR:				2.446.641,52	2.446.641,52

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.446.641,52	2.446.641,52
23/01/2015	80	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 3 do empenho 25.	1.500,00	
23/01/2015	80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 3 do empenho 25.		1.500,00
23/01/2015	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 25.	1.500,00	
23/01/2015	80	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 25.		1.500,00
23/01/2015	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 25.	1.500,00	
23/01/2015	80	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 25.		1.500,00
23/01/2015	81	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 4 do empenho 26.	1.500,00	
23/01/2015	81	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 4 do empenho 26.		1.500,00
23/01/2015	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 26.	1.500,00	
23/01/2015	81	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 26.		1.500,00
23/01/2015	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 26.	1.500,00	
23/01/2015	81	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 26.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	35.107,40	35.107,40
26/01/2015	82	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
26/01/2015	82	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
26/01/2015	82	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
26/01/2015	82	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
26/01/2015	82	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
26/01/2015	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
26/01/2015	83	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB FATURA.		467,29
26/01/2015	83	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 309/14.	467,29	
26/01/2015	83	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 309/14.	467,29	
26/01/2015	83	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 309/14.		467,29
26/01/2015	83	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB FATURA.	467,29	
26/01/2015	83	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB FATURA.		467,29
26/01/2015	84	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB FATURA.		1.448,97
26/01/2015	84	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 6/14.	1.448,97	
26/01/2015	84	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 6/14.	1.448,97	
26/01/2015	84	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 6/14.		1.448,97
26/01/2015	84	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB FATURA.	1.448,97	
			A TRANSPORTAR:	2.461.690,30	2.460.241,33

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.461.690,30	2.460.241,33
26/01/2015	84	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB FATURA.		1.448,97
26/01/2015	85	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB FATURA.		2.928,17
26/01/2015	85	2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 309/14.	2.928,17	
26/01/2015	85	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 309/14.	2.928,17	
26/01/2015	85	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 309/14.		2.928,17
26/01/2015	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB FATURA.	2.928,17	
26/01/2015	85	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB FATURA.		2.928,17
TOTAL DO DIA:				14.833,29	14.833,29
27/01/2015	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 2 ref. a despesa 5.		4.000,00
27/01/2015	86	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 2 ref. a despesa 5.	4.000,00	
27/01/2015	87	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	255,00	
27/01/2015	87	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		255,00
27/01/2015	87	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	255,00	
27/01/2015	87	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		255,00
27/01/2015	87	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	255,00	
27/01/2015	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		255,00
27/01/2015	88	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
27/01/2015	88	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
27/01/2015	88	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
27/01/2015	88	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
27/01/2015	88	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
27/01/2015	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
27/01/2015	89	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	200,00	
27/01/2015	89	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		200,00
27/01/2015	89	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	200,00	
27/01/2015	89	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		200,00
27/01/2015	89	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	200,00	
A TRANSPORTAR:				2.476.139,81	2.475.939,81

SANTA CATARINA**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.476.139,81	2.475.939,81
27/01/2015	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		200,00
27/01/2015	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 5.	9.990,31	
27/01/2015	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 5.		9.990,31
27/01/2015	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 5.	9.990,31	
27/01/2015	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 5.		9.990,31
27/01/2015	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 3.	52,40	
27/01/2015	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 3.		52,40
27/01/2015	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 3.	52,40	
27/01/2015	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 3.		52,40
27/01/2015	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 3.	12.040,30	
27/01/2015	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 3.		12.040,30
27/01/2015	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 3.	12.040,30	
27/01/2015	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 3.		12.040,30
27/01/2015	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 3.	569,07	
27/01/2015	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 3.		569,07
27/01/2015	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 3.	569,07	
27/01/2015	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 3.		569,07
27/01/2015	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.	30,31	
27/01/2015	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.		30,31
27/01/2015	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.	30,31	
27/01/2015	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 3.		30,31
27/01/2015	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.	5.932,06	
27/01/2015	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.		5.932,06
27/01/2015	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.	5.932,06	
27/01/2015	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 3.		5.932,06
27/01/2015	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.	8.967,00	
27/01/2015	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.		8.967,00
27/01/2015	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.	8.967,00	
A TRANSPORTAR:				2.551.302,71	2.542.335,71

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.551.302,71	2.542.335,71
27/01/2015	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 3.		8.967,00
27/01/2015	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 3.	1.181,49	
27/01/2015	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 3.		1.181,49
27/01/2015	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 3.	1.181,49	
27/01/2015	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 3.		1.181,49
27/01/2015	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 5.	4.000,00	
27/01/2015	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 5.		4.000,00
27/01/2015	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 5.	4.000,00	
27/01/2015	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 5.		4.000,00
TOTAL DO DIA:				91.190,88	91.190,88
28/01/2015	99	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	76,50	
28/01/2015	99	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		76,50
28/01/2015	99	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	76,50	
28/01/2015	99	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		76,50
28/01/2015	99	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	76,50	
28/01/2015	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		76,50
28/01/2015	100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 10 ref PELA TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.	20.000,00	
28/01/2015	100	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 10 ref PELA TRANSFERENCIA RECEBIDA NESTA DATA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.		20.000,00
28/01/2015	100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.	20.000,00	
28/01/2015	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		20.000,00
28/01/2015	101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 11 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015.		12.177,21
28/01/2015	101	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 11 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015.	12.177,21	
28/01/2015	101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.	12.177,21	
28/01/2015	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.	12.177,21	
28/01/2015	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		12.177,21
A TRANSPORTAR:				2.638.426,82	2.626.249,61

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.638.426,82	2.626.249,61
28/01/2015	101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		12.177,21
28/01/2015	102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 1 OB TEV.		1.500,00
28/01/2015	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 1 do empenho 25.	1.500,00	
28/01/2015	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 25.	1.500,00	
28/01/2015	102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 25.		1.500,00
28/01/2015	102	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 25.	1.500,00	
28/01/2015	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB TEV.	1.500,00	
28/01/2015	102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB TEV.		1.500,00
28/01/2015	102	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 1 do empenho 25.		1.500,00
28/01/2015	103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 2 OB TEV.		1.500,00
28/01/2015	103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 2 do empenho 26.	1.500,00	
28/01/2015	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 26.	1.500,00	
28/01/2015	103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 26.		1.500,00
28/01/2015	103	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 26.	1.500,00	
28/01/2015	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB TEV.	1.500,00	
28/01/2015	103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB TEV.		1.500,00
28/01/2015	103	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 2 do empenho 26.		1.500,00
28/01/2015	104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 850650.		478,88
28/01/2015	104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ ANTONIO LAUDELINO COELHO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 24.	478,88	
28/01/2015	104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 24.	478,88	
28/01/2015	104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 24.		478,88
28/01/2015	104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 850650.	478,88	
28/01/2015	104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 850650.		478,88
TOTAL DO DIA:				90.197,77	90.197,77
29/01/2015	105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 12 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0800 PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO/férias COMPETENCIA 01/2015..		1.181,49
29/01/2015	105	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 12 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0800 PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO/férias COMPETENCIA 01/2015..	1.181,49	
29/01/2015	105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.	1.181,49	
29/01/2015	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.	1.181,49	
A TRANSPORTAR:				2.655.407,93	2.653.044,95

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.655.407,93	2.653.044,95
29/01/2015	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.		1.181,49
29/01/2015	105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.		1.181,49
29/01/2015	106	3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lançamento contábil 31 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 78603 - PARA CONTA CONTABIL 78564 CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..	5.932,06	
29/01/2015	106	3.1.1.2.1.04.14.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lançamento contábil 31 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 78603 - PARA CONTA CONTABIL 78564 CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..		5.932,06
29/01/2015	107	3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Lançamento contábil 39 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL REFERENTE ADEQUAÇÃO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO.		8.967,00
29/01/2015	107	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Lançamento contábil 39 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL REFERENTE ADEQUAÇÃO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO.	8.967,00	
29/01/2015	108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB GPS.		3.652,30
29/01/2015	108	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 2 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.652,30	
29/01/2015	108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB GPS.	3.652,30	
29/01/2015	108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB GPS.		3.652,30
29/01/2015	109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB TEV SUELLEN.		298,82
29/01/2015	109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB TEV AMARLI.		394,00
29/01/2015	109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB TEV MARLI.		298,82
29/01/2015	109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB TEV ALEXANDRA.		183,89
29/01/2015	109	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Pagamento da despesa extra 3 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.175,53	
29/01/2015	109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB TEV SUELLEN.	298,82	
29/01/2015	109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB TEV MARLI.	298,82	
29/01/2015	109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB TEV AMARLI.	394,00	
29/01/2015	109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB TEV ALEXANDRA.	183,89	
29/01/2015	109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB TEV AMARLI.		394,00
29/01/2015	109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB TEV ALEXANDRA.		183,89
29/01/2015	109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB TEV SUELLEN.		298,82
29/01/2015	109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB TEV MARLI.		298,82
29/01/2015	110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB TEV.		188,00
			A TRANSPORTAR:	2.679.962,65	2.680.150,65

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.679.962,65	2.680.150,65
29/01/2015	110	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 4 ref.		
		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	188,00	
29/01/2015	110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB TEV.	188,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2015	110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB TEV.		188,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2015	111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB TEV.		1.411,10
		- BESC - FME PAGAMENTOS			
		160.822-3			
29/01/2015	111	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A	Pagamento da despesa extra 5 ref. IRRF A	1.411,10	
		RECOLHER PREFEITURA	RECOLHER PREFEITURA .		
29/01/2015	111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB TEV.	1.411,10	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2015	111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB TEV.		1.411,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2015	112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB TEV.		20,00
		- BESC - FME PAGAMENTOS			
		160.822-3			
29/01/2015	112	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 6 ref. ASSEMFRA	20,00	
		ASSEMFRA	.		
29/01/2015	112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB TEV.	20,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2015	112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB TEV.		20,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2015	113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 28.		52,40
		ANDERSON VEBER E OUTROS			
29/01/2015	113	3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 28.	52,40	
		SALÁRIO-FAMÍLIA – ATIVO			
		PESSOAL CIVIL			
29/01/2015	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5 do empenho 28.	52,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2015	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5 do empenho 28.		52,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
29/01/2015	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 28.	52,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2015	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 28.		52,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2015	114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	20,00	
		ANDERSON VEBER E OUTROS	empenho 6 ref. ASSEMFRA ..		
29/01/2015	114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	1.411,10	
		ANDERSON VEBER E OUTROS	empenho 6 ref. IRRF A RECOLHER		
			PREFEITURA ..		
29/01/2015	114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	3.652,30	
		ANDERSON VEBER E OUTROS	empenho 6 ref. INSS SOBRE FOLHA DE		
			PAGAMENTO ..		
29/01/2015	114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	1.175,53	
		ANDERSON VEBER E OUTROS	empenho 6 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS ..		
29/01/2015	114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	188,00	
		ANDERSON VEBER E OUTROS	empenho 6 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -		
			CEF ..		
29/01/2015	114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 29.		12.040,30
		ANDERSON VEBER E OUTROS			
29/01/2015	114	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		3.652,30
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	empenho 6 ref. INSS SOBRE FOLHA DE		
			PAGAMENTO ..		
29/01/2015	114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		1.411,10
		RECOLHER PREFEITURA	empenho 6 ref. IRRF A RECOLHER		
			PREFEITURA ..		
29/01/2015	114	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		1.175,53
		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	empenho 6 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS ..		
29/01/2015	114	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		188,00
		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	empenho 6 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -		
			CEF ..		
29/01/2015	114	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		20,00
		ASSEMFRA	empenho 6 ref. ASSEMFRA ..		
29/01/2015	114	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 29.	12.040,30	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/01/2015	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6 do empenho 29.	12.040,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	2.713.885,58	2.701.845,28

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.713.885,58	2.701.845,28
29/01/2015	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	1.411,10	
29/01/2015	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	188,00	
29/01/2015	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.652,30	
29/01/2015	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..	1.175,53	
29/01/2015	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. ASSEMFRA ..	20,00	
29/01/2015	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 29.		12.040,30
29/01/2015	114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		188,00
29/01/2015	114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.652,30
29/01/2015	114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..		1.175,53
29/01/2015	114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. ASSEMFRA ..		20,00
29/01/2015	114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		1.411,10
29/01/2015	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 29.	12.040,30	
29/01/2015	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 6 do empenho 29.		12.040,30
29/01/2015	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..	1.175,53	
29/01/2015	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. ASSEMFRA ..	20,00	
29/01/2015	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	1.411,10	
29/01/2015	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.652,30	
29/01/2015	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	188,00	
29/01/2015	114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.652,30
29/01/2015	114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		1.411,10
29/01/2015	114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		188,00
29/01/2015	114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..		1.175,53
29/01/2015	114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. ASSEMFRA ..		20,00
29/01/2015	115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 7 do empenho 30.		569,07
29/01/2015	115	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 7 do empenho 30.	569,07	
29/01/2015	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 30.	569,07	
29/01/2015	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 30.		569,07
29/01/2015	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 30.	569,07	
			A TRANSPORTAR:	2.740.526,95	2.739.957,88

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.740.526,95	2.739.957,88
29/01/2015	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 30.		569,07
29/01/2015	116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 8 do empenho 31.		30,31
29/01/2015	116	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 8 do empenho 31.	30,31	
29/01/2015	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 31.	30,31	
29/01/2015	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 31.		30,31
29/01/2015	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 31.	30,31	
29/01/2015	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 31.		30,31
29/01/2015	117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 9 do empenho 32.		5.932,06
29/01/2015	117	3.1.1.2.1.04.14.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação 9 do empenho 32.	5.932,06	
29/01/2015	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 32.	5.932,06	
29/01/2015	117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 32.		5.932,06
29/01/2015	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 32.	5.932,06	
29/01/2015	117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 32.		5.932,06
29/01/2015	118	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 10 do empenho 33.		8.967,00
29/01/2015	118	3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 10 do empenho 33.	8.967,00	
29/01/2015	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 33.	8.967,00	
29/01/2015	118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 33.		8.967,00
29/01/2015	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 33.	8.967,00	
29/01/2015	118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 33.		8.967,00
29/01/2015	119	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 5 OB FOLHA 01/2015.		52,40
29/01/2015	119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 28.	52,40	
29/01/2015	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 28.	52,40	
29/01/2015	119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 28.		52,40
29/01/2015	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB FOLHA 01/2015.	52,40	
29/01/2015	119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB FOLHA 01/2015.		52,40
29/01/2015	120	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 6 OB FOLHA 01/2015.		5.593,37
29/01/2015	120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 29.	5.593,37	
29/01/2015	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 29.	5.593,37	
29/01/2015	120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 29.		5.593,37
29/01/2015	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB FOLHA 01/2015.	5.593,37	
A TRANSPORTAR:				2.802.252,37	2.796.659,00

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.802.252,37	2.796.659,00
29/01/2015	120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB FOLHA 01/2015.		5.593,37
29/01/2015	121	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 7 OB FOLHA 01/2015.		569,07
29/01/2015	121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 30.	569,07	
29/01/2015	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 30.	569,07	
29/01/2015	121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 30.		569,07
29/01/2015	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB FOLHA 01/2015.	569,07	
29/01/2015	121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB FOLHA 01/2015.		569,07
29/01/2015	122	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 8 OB FOLHA 01/2015.		30,31
29/01/2015	122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 31.	30,31	
29/01/2015	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 31.	30,31	
29/01/2015	122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 31.		30,31
29/01/2015	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB FOLHA 01/2015.	30,31	
29/01/2015	122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB FOLHA 01/2015.		30,31
29/01/2015	123	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 9 OB FOLHA 01/2015.		5.932,06
29/01/2015	123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 32.	5.932,06	
29/01/2015	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 32.	5.932,06	
29/01/2015	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 32.		5.932,06
29/01/2015	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB FOLHA 01/2015.	5.932,06	
29/01/2015	123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB FOLHA 01/2015.		5.932,06
29/01/2015	124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 10 OB INSS FOLHA 01/2.		8.967,00
29/01/2015	124	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 33.	8.967,00	
29/01/2015	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 33.	8.967,00	
29/01/2015	124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 33.		8.967,00
29/01/2015	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB INSS FOLHA 01/2.	8.967,00	
29/01/2015	124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB INSS FOLHA 01/2.		8.967,00
TOTAL DO DIA:				196.884,23	196.884,23
30/01/2015	125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	332,79	
30/01/2015	125	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		332,79
30/01/2015	125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	332,79	
A TRANSPORTAR:				2.849.413,27	2.849.080,48

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.849.413,27	2.849.080,48
30/01/2015	125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		332,79
30/01/2015	125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	332,79	
30/01/2015	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		332,79
30/01/2015	126	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 34 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 79152 - PARA CONTA CONTABIL 78699 - CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..	2.314,80	
30/01/2015	126	3.3.2.3.5.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 34 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 79152 - PARA CONTA CONTABIL 78699 - CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..		2.314,80
30/01/2015	127	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Contrato 202 (núm. AT15FME02) - JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP em execução.	26.995,00	
30/01/2015	127	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Contrato 203 (núm. AT15FME01) - LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY em execução.	168.400,00	
30/01/2015	127	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Contrato 202 (núm. AT15FME02) - JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP em execução.		26.995,00
30/01/2015	127	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Contrato 203 (núm. AT15FME01) - LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY em execução.		168.400,00
30/01/2015	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.	590,00	
30/01/2015	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.		590,00
30/01/2015	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.	590,00	
30/01/2015	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.		590,00
30/01/2015	129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 11 do empenho 34.		1.181,49
30/01/2015	129	3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação 11 do empenho 34.	1.181,49	
30/01/2015	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 34.	1.181,49	
30/01/2015	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 34.		1.181,49
30/01/2015	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 34.	1.181,49	
30/01/2015	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 34.		1.181,49
30/01/2015	130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 12 do empenho 13.		2.314,80
30/01/2015	130	3.3.2.3.5.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 13.	2.314,80	
30/01/2015	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 13.	2.314,80	
30/01/2015	130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 13.		2.314,80
30/01/2015	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 13.	2.314,80	
30/01/2015	130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 13.		2.314,80
30/01/2015	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 13 do empenho 5.		208,60
30/01/2015	131	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 13 do empenho 5.	208,60	
30/01/2015	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 5.	208,60	
30/01/2015	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 5.		208,60
			A TRANSPORTAR:	3.059.541,93	3.059.541,93

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.059.541,93	3.059.541,93
30/01/2015	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 5.	208,60	
30/01/2015	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 5.		208,60
30/01/2015	132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 14 do empenho 20.		456,00
30/01/2015	132	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 14 do empenho 20.	456,00	
30/01/2015	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 20.	456,00	
30/01/2015	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 20.		456,00
30/01/2015	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 20.	456,00	
30/01/2015	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 20.		456,00
30/01/2015	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 15 do empenho 21.		574,19
30/01/2015	133	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 15 do empenho 21.	574,19	
30/01/2015	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 21.	574,19	
30/01/2015	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 21.		574,19
30/01/2015	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 21.	574,19	
30/01/2015	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 21.		574,19
30/01/2015	134	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 11 OB FÉRIAS 01/2015.		1.181,49
30/01/2015	134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 34.	1.181,49	
30/01/2015	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 34.	1.181,49	
30/01/2015	134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 34.		1.181,49
30/01/2015	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB FÉRIAS 01/2015.	1.181,49	
30/01/2015	134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB FÉRIAS 01/2015.		1.181,49
			TOTAL DO DIA:	217.637,88	217.637,88
02/02/2015	135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 3 ref. a despesa 3.	571.227,37	
02/02/2015	135	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 3 ref. a despesa 3.		571.227,37
02/02/2015	136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 12 OB BOLETO.		2.314,80
02/02/2015	136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	2.314,80	
02/02/2015	136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	2.314,80	
02/02/2015	136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		2.314,80
02/02/2015	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB BOLETO.	2.314,80	
			A TRANSPORTAR:	3.644.557,34	3.642.242,54

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.644.557,34	3.642.242,54
02/02/2015	136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB BOLETO.		2.314,80
TOTAL DO DIA:				578.171,77	578.171,77
03/02/2015	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 16 do empenho 11.		90,00
03/02/2015	137	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 16 do empenho 11.	90,00	
03/02/2015	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 11.	90,00	
03/02/2015	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 11.		90,00
03/02/2015	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 11.	90,00	
03/02/2015	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 11.		90,00
03/02/2015	138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		90,00
03/02/2015	138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 13 do empenho 11.	90,00	
03/02/2015	138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 11.	90,00	
03/02/2015	138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 11.		90,00
03/02/2015	138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	90,00	
03/02/2015	138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		90,00
TOTAL DO DIA:				540,00	540,00
04/02/2015	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 4 ref. a despesa 5.	3.791,04	
04/02/2015	139	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 4 ref. a despesa 5.		3.791,04
TOTAL DO DIA:				3.791,04	3.791,04
05/02/2015	140	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Contrato 204 (núm. AT15FME03) - REI LAVANDERIA LTDA - ME em execução.	3.500,00	
05/02/2015	140	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Contrato 204 (núm. AT15FME03) - REI LAVANDERIA LTDA - ME em execução.		3.500,00
05/02/2015	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.	500,00	
05/02/2015	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.		500,00
05/02/2015	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.	500,00	
05/02/2015	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.		500,00
05/02/2015	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 17 do empenho 12.		23,40
05/02/2015	142	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 17 do empenho 12.	23,40	
05/02/2015	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 12.	23,40	
05/02/2015	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 12.		23,40
05/02/2015	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 12.	23,40	
05/02/2015	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 12.		23,40
A TRANSPORTAR:				3.653.458,58	3.653.458,58

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.653.458,58	3.653.458,58
05/02/2015	143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		23,40
05/02/2015	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 14 do empenho 12.	23,40	
05/02/2015	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 12.	23,40	
05/02/2015	143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 12.		23,40
05/02/2015	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	23,40	
05/02/2015	143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		23,40
TOTAL DO DIA:				4.640,40	4.640,40
06/02/2015	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 5.	79.200,00	
06/02/2015	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 5.		79.200,00
06/02/2015	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 5.	79.200,00	
06/02/2015	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 5.		79.200,00
06/02/2015	145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 5.	9.985,26	
06/02/2015	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 5.		9.985,26
06/02/2015	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 5.	9.985,26	
06/02/2015	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 5.		9.985,26
06/02/2015	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.	86,85	
06/02/2015	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		86,85
06/02/2015	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.	86,85	
06/02/2015	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		86,85
06/02/2015	147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 5.	598,60	
06/02/2015	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 5.		598,60
06/02/2015	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 5.	598,60	
06/02/2015	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 5.		598,60
06/02/2015	148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.	598,60	
06/02/2015	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.		598,60
06/02/2015	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.	598,60	
06/02/2015	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.		598,60
06/02/2015	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 18 do empenho 9.		1.363,64
06/02/2015	149	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 18 do empenho 9.	1.363,64	
A TRANSPORTAR:				3.835.831,04	3.835.831,04

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.835.831,04	3.835.831,04
06/02/2015	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 9.	1.363,64	
06/02/2015	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 9.		1.363,64
06/02/2015	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 9.	1.363,64	
06/02/2015	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 9.		1.363,64
06/02/2015	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 19 do empenho 8.		1.327,28
06/02/2015	150	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 19 do empenho 8.	1.327,28	
06/02/2015	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 8.	1.327,28	
06/02/2015	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 8.		1.327,28
06/02/2015	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 8.	1.327,28	
06/02/2015	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 8.		1.327,28
06/02/2015	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 20 do empenho 10.		234,00
06/02/2015	151	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 20 do empenho 10.	234,00	
06/02/2015	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 10.	234,00	
06/02/2015	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 10.		234,00
06/02/2015	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 10.	234,00	
06/02/2015	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 10.		234,00
06/02/2015	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CÍCERO MACHADO RAMOS ME	Liquidação 21 do empenho 22.		2.065,00
06/02/2015	152	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 21 do empenho 22.	2.065,00	
06/02/2015	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 22.	2.065,00	
06/02/2015	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 22.		2.065,00
06/02/2015	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 22.	2.065,00	
06/02/2015	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 22.		2.065,00
06/02/2015	153	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 22 do empenho 37.	500,00	
06/02/2015	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 22 do empenho 37.		500,00
06/02/2015	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 37.	500,00	
06/02/2015	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 37.		500,00
06/02/2015	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 37.	500,00	
06/02/2015	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 37.		500,00
06/02/2015	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 23 do empenho 5.		209,20
06/02/2015	154	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 23 do empenho 5.	209,20	
A TRANSPORTAR:				3.851.146,36	3.851.146,36

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.851.146,36	3.851.146,36
06/02/2015	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 5.	209,20	
06/02/2015	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 5.		209,20
06/02/2015	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 5.	209,20	
06/02/2015	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 5.		209,20
06/02/2015	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 24 do empenho 4.		876,02
06/02/2015	155	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 24 do empenho 4.	876,02	
06/02/2015	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 4.	876,02	
06/02/2015	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 4.		876,02
06/02/2015	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 4.	876,02	
06/02/2015	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 4.		876,02
06/02/2015	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIGMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	Liquidação 25 do empenho 14.		1.309,00
06/02/2015	156	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 25 do empenho 14.	1.309,00	
06/02/2015	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 14.	1.309,00	
06/02/2015	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 14.		1.309,00
06/02/2015	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 14.	1.309,00	
06/02/2015	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 14.		1.309,00
			TOTAL DO DIA:	204.591,04	204.591,04
09/02/2015	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CÍCERO MACHADO RAMOS ME	Liquidação 26 do empenho 36.		590,00
09/02/2015	157	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 26 do empenho 36.	590,00	
09/02/2015	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 36.	590,00	
09/02/2015	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 36.		590,00
09/02/2015	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 36.	590,00	
09/02/2015	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 36.		590,00
09/02/2015	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CÍCERO MACHADO RAMOS ME	Liquidação 27 do empenho 23.		5.344,00
09/02/2015	158	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 27 do empenho 23.	5.344,00	
09/02/2015	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 23.	5.344,00	
09/02/2015	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 23.		5.344,00
09/02/2015	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 23.	5.344,00	
09/02/2015	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 23.		5.344,00
09/02/2015	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECI LOPES ANTUNES JUNIOR	Liquidação 28 do empenho 41.		598,60
			A TRANSPORTAR:	3.875.921,82	3.876.520,42

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.875.921,82	3.876.520,42
09/02/2015	159	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 28 do empenho 41.	598,60	
09/02/2015	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 41.	598,60	
09/02/2015	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 41.		598,60
09/02/2015	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 41.	598,60	
09/02/2015	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 41.		598,60
09/02/2015	160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON WEBER	Liquidação 29 do empenho 42.		598,60
09/02/2015	160	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 29 do empenho 42.	598,60	
09/02/2015	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 42.	598,60	
09/02/2015	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 42.		598,60
09/02/2015	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 42.	598,60	
09/02/2015	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 42.		598,60
09/02/2015	161	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 15 OB TEV.		500,00
09/02/2015	161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 15 do empenho 37.	500,00	
09/02/2015	161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 37.	500,00	
09/02/2015	161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 37.		500,00
09/02/2015	161	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 37.	500,00	
09/02/2015	161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB TEV.	500,00	
09/02/2015	161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB TEV.		500,00
09/02/2015	161	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 15 do empenho 37.		500,00
09/02/2015	162	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 16 OB TED.		2.065,00
09/02/2015	162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CÍCERO MACHADO RAMOS ME	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.	2.065,00	
09/02/2015	162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.	2.065,00	
09/02/2015	162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.		2.065,00
09/02/2015	162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB TED.	2.065,00	
09/02/2015	162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB TED.		2.065,00
09/02/2015	163	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 17 OB BOLETO.		876,02
09/02/2015	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 17 do empenho 4.	876,02	
09/02/2015	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 4.	876,02	
09/02/2015	163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 4.		876,02
09/02/2015	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB BOLETO.	876,02	
			A TRANSPORTAR:	3.890.336,48	3.889.460,46

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.890.336,48	3.889.460,46
09/02/2015	163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB BOLETO.		876,02
09/02/2015	164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 18 OB TEV.		1.327,28
09/02/2015	164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 18 do empenho 8.	1.327,28	
09/02/2015	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 8.	1.327,28	
09/02/2015	164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 8.		1.327,28
09/02/2015	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB TEV.	1.327,28	
09/02/2015	164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB TEV.		1.327,28
09/02/2015	165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 19 OB TEV.		1.363,64
09/02/2015	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 19 do empenho 9.	1.363,64	
09/02/2015	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 9.	1.363,64	
09/02/2015	165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 9.		1.363,64
09/02/2015	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB TEV.	1.363,64	
09/02/2015	165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB TEV.		1.363,64
09/02/2015	166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 20 OB TEV.		234,00
09/02/2015	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 20 do empenho 10.	234,00	
09/02/2015	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 10.	234,00	
09/02/2015	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 10.		234,00
09/02/2015	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB TEV.	234,00	
09/02/2015	166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB TEV.		234,00
09/02/2015	167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 850651.		456,00
09/02/2015	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.	456,00	
09/02/2015	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.	456,00	
09/02/2015	167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.		456,00
09/02/2015	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 850651.	456,00	
09/02/2015	167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 850651.		456,00
09/02/2015	168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 850651.		574,19
09/02/2015	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	574,19	
09/02/2015	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	574,19	
A TRANSPORTAR:				3.901.627,62	3.901.053,43

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.901.627,62	3.901.053,43
09/02/2015	168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.		574,19
09/02/2015	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 850651.	574,19	
09/02/2015	168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 850651.		574,19
09/02/2015	169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 23 OB tev.		208,60
09/02/2015	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 23 do empenho 5.	208,60	
09/02/2015	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 5.	208,60	
09/02/2015	169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 5.		208,60
09/02/2015	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB tev.	208,60	
09/02/2015	169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB tev.		208,60
09/02/2015	170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 24 OB tev.		342,00
09/02/2015	170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 7.	342,00	
09/02/2015	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 7.	342,00	
09/02/2015	170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 7.		342,00
09/02/2015	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB tev.	342,00	
09/02/2015	170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB tev.		342,00
TOTAL DO DIA:				45.733,79	45.733,79
10/02/2015	171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 5.		24,00
10/02/2015	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 5.	24,00	
10/02/2015	171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 5.		24,00
10/02/2015	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 5.	24,00	
TOTAL DO DIA:				48,00	48,00
11/02/2015	172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 5 ref. a despesa 5.	826,00	
11/02/2015	172	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 5 ref. a despesa 5.		826,00
11/02/2015	173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 35 (lote 26) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	44,17	
11/02/2015	173	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 35 (lote 26) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		44,17
11/02/2015	173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 26) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	44,17	
11/02/2015	173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 35 (lote 26) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		44,17
11/02/2015	173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 26) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	44,17	
11/02/2015	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 26) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		44,17
A TRANSPORTAR:				3.904.860,12	3.904.860,12

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.904.860,12	3.904.860,12
11/02/2015	174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 25 OB TEV.		209,20
11/02/2015	174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇA LTDA	Pagamento da O.P. 25 do empenho 5.	209,20	
11/02/2015	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 5.	209,20	
11/02/2015	174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 5.		209,20
11/02/2015	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB TEV.	209,20	
11/02/2015	174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB TEV.		209,20
11/02/2015	175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 26 OB ISS NF 554.		205,20
11/02/2015	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CÍCERO MACHADO RAMOS ME	Pagamento da O.P. 26 do empenho 23.	205,20	
11/02/2015	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 23.	205,20	
11/02/2015	175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 23.		205,20
11/02/2015	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB ISS NF 554.	205,20	
11/02/2015	175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB ISS NF 554.		205,20
11/02/2015	176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 27 OB TED.		5.138,80
11/02/2015	176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CÍCERO MACHADO RAMOS ME	Pagamento da O.P. 27 do empenho 23.	5.138,80	
11/02/2015	176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 23.	5.138,80	
11/02/2015	176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 23.		5.138,80
11/02/2015	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB TED.	5.138,80	
11/02/2015	176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 OB TED.		5.138,80
11/02/2015	177	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de 2015 e ordem de pagamento 15.		500,00
11/02/2015	177	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de 2015 e ordem de pagamento 15.	500,00	
11/02/2015	177	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de 2015 e ordem de pagamento 15.	500,00	
11/02/2015	177	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de 2015 e ordem de pagamento 15.	500,00	
11/02/2015	177	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de 2015 e ordem de pagamento 15.		500,00
11/02/2015	177	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de 2015 e ordem de pagamento 15.		500,00
			TOTAL DO DIA:	19.118,11	19.118,11
12/02/2015	178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 5.	118,46	
12/02/2015	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 5.		118,46
12/02/2015	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 5.	118,46	
12/02/2015	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 5.		118,46
12/02/2015	179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.	1.190,00	
12/02/2015	179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.		1.190,00
			A TRANSPORTAR:	3.924.446,64	3.924.446,64

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.924.446,64	3.924.446,64
12/02/2015	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.	1.190,00	
12/02/2015	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.		1.190,00
12/02/2015	180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 5.	5.000,00	
12/02/2015	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 5.		5.000,00
12/02/2015	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 5.	5.000,00	
12/02/2015	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 5.		5.000,00
TOTAL DO DIA:				12.616,92	12.616,92
13/02/2015	181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 6 ref. a despesa 5.		826,00
13/02/2015	181	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 6 ref. a despesa 5.	826,00	
13/02/2015	182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 5.	100,00	
13/02/2015	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 5.		100,00
13/02/2015	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 5.	100,00	
13/02/2015	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 5.		100,00
13/02/2015	183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 5.	726,00	
13/02/2015	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 5.		726,00
13/02/2015	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 5.	726,00	
13/02/2015	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 5.		726,00
13/02/2015	184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Liquidação 30 do empenho 1.		149,39
13/02/2015	184	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 30 do empenho 1.	149,39	
13/02/2015	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 1.	149,39	
13/02/2015	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 1.		149,39
13/02/2015	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 1.	149,39	
13/02/2015	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 1.		149,39
13/02/2015	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 31 do empenho 2.		1.142,11
13/02/2015	185	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 31 do empenho 2.	1.142,11	
13/02/2015	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 2.	1.142,11	
13/02/2015	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 2.		1.142,11
13/02/2015	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 2.	1.142,11	
13/02/2015	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 2.		1.142,11
A TRANSPORTAR:				3.941.989,14	3.941.989,14

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.941.989,14	3.941.989,14
13/02/2015	186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 28 Cheque 850653.		598,60
13/02/2015	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECI LOPES ANTUNES JUNIOR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.	598,60	
13/02/2015	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.	598,60	
13/02/2015	186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.		598,60
13/02/2015	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 Cheque 850653.	598,60	
13/02/2015	186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 Cheque 850653.		598,60
13/02/2015	187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 850654.		598,60
13/02/2015	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON WEBER	Pagamento da O.P. 29 do empenho 42.	598,60	
13/02/2015	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 42.	598,60	
13/02/2015	187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 42.		598,60
13/02/2015	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 850654.	598,60	
13/02/2015	187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 850654.		598,60
13/02/2015	188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 30 OB TEV 6773-3.		149,39
13/02/2015	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Pagamento da O.P. 30 do empenho 1.	149,39	
13/02/2015	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 1.	149,39	
13/02/2015	188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 1.		149,39
13/02/2015	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB TEV 6773-3.	149,39	
13/02/2015	188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB TEV 6773-3.		149,39
TOTAL DO DIA:				10.392,27	10.392,27
18/02/2015	189	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Liquidação 32 do empenho 45.		385,76
18/02/2015	189	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 32 do empenho 45.	385,76	
18/02/2015	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 45.	385,76	
18/02/2015	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 45.		385,76
18/02/2015	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 45.	385,76	
18/02/2015	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 45.		385,76
18/02/2015	190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 31 OB PASEP.		385,76
18/02/2015	190	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Pagamento da O.P. 31 do empenho 45.	385,76	
18/02/2015	190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 45.	385,76	
18/02/2015	190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 45.		385,76
18/02/2015	190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB PASEP.	385,76	
A TRANSPORTAR:				3.948.343,47	3.947.957,71

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.948.343,47	3.947.957,71
18/02/2015	190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB PASEP.		385,76
			TOTAL DO DIA:	2.314,56	2.314,56
19/02/2015	191	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	4.000,00	
19/02/2015	191	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	40.950,89	
19/02/2015	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		40.950,89
19/02/2015	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		4.000,00
19/02/2015	192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RÁDIO VALE DO CONTESTADO LTDA	Liquidação 33 do empenho 35.		4.000,00
19/02/2015	192	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 33 do empenho 35.	4.000,00	
19/02/2015	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 35.	4.000,00	
19/02/2015	192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 35.		4.000,00
19/02/2015	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 35.	4.000,00	
19/02/2015	192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 35.		4.000,00
19/02/2015	193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIGMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	Liquidação 34 do empenho 44.		1.190,00
19/02/2015	193	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 34 do empenho 44.	1.190,00	
19/02/2015	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 44.	1.190,00	
19/02/2015	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 44.		1.190,00
19/02/2015	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 44.	1.190,00	
19/02/2015	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 44.		1.190,00
19/02/2015	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 35 do empenho 5.		606,38
19/02/2015	194	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 35 do empenho 5.	606,38	
19/02/2015	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 5.	606,38	
19/02/2015	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 5.		606,38
19/02/2015	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 5.	606,38	
19/02/2015	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 5.		606,38
			TOTAL DO DIA:	62.340,03	62.340,03
20/02/2015	195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 7 ref. a despesa 5.	15.162,73	
20/02/2015	195	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 7 ref. a despesa 5.		15.162,73
20/02/2015	196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 8 ref. a despesa 5.	129,62	
20/02/2015	196	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 8 ref. a despesa 5.		129,62
20/02/2015	197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 9 ref. a despesa 5.		129,62
20/02/2015	197	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 9 ref. a despesa 5.	129,62	
			A TRANSPORTAR:	4.026.105,47	4.026.105,47

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.026.105,47	4.026.105,47
20/02/2015	198	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Contrato 205 (núm. CT15FME01) - RADIO FRAIBURGO LTDA em execução.	15.162,73	
20/02/2015	198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Contrato 205 (núm. CT15FME01) - RADIO FRAIBURGO LTDA em execução.		15.162,73
20/02/2015	199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 5.	144,00	
20/02/2015	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 5.		144,00
20/02/2015	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 5.	144,00	
20/02/2015	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 5.		144,00
20/02/2015	200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 5.	310,08	
20/02/2015	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 5.		310,08
20/02/2015	200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 5.	310,08	
20/02/2015	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 5.		310,08
20/02/2015	201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	51,43	
20/02/2015	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		51,43
20/02/2015	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	51,43	
20/02/2015	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		51,43
20/02/2015	202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 5.	129,62	
20/02/2015	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 5.		129,62
20/02/2015	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 5.	129,62	
20/02/2015	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 5.		129,62
20/02/2015	203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 5.	14.041,04	
20/02/2015	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 5.		14.041,04
20/02/2015	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 5.	14.041,04	
20/02/2015	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 5.		14.041,04
			TOTAL DO DIA:	59.937,04	59.937,04
23/02/2015	204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 36 do empenho 50.		51,43
23/02/2015	204	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 36 do empenho 50.	51,43	
23/02/2015	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 50.	51,43	
23/02/2015	204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 50.		51,43
23/02/2015	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 50.	51,43	
			A TRANSPORTAR:	4.070.774,83	4.070.723,40

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.070.774,83	4.070.723,40
23/02/2015	204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 50.		51,43
23/02/2015	205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 32 OB FATURA.		1.142,11
23/02/2015	205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	1.142,11	
23/02/2015	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	1.142,11	
23/02/2015	205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.		1.142,11
23/02/2015	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB FATURA.	1.142,11	
23/02/2015	205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB FATURA.		1.142,11
23/02/2015	206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 33 OB BOLETO.		51,43
23/02/2015	206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 33 do empenho 50.	51,43	
23/02/2015	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 50.	51,43	
23/02/2015	206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 50.		51,43
23/02/2015	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB BOLETO.	51,43	
23/02/2015	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB BOLETO.		51,43
			TOTAL DO DIA:	3.734,91	3.734,91
24/02/2015	207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 10 ref. a despesa 5.	2.840,00	
24/02/2015	207	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 10 ref. a despesa 5.		2.840,00
24/02/2015	208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 11 ref. a despesa 5.	500,00	
24/02/2015	208	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 11 ref. a despesa 5.		500,00
24/02/2015	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 13 ref. a despesa 3.		45.543,31
24/02/2015	209	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 13 ref. a despesa 3.	45.543,31	
24/02/2015	210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 14 ref. a despesa 5.		2.840,00
24/02/2015	210	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 14 ref. a despesa 5.	2.840,00	
24/02/2015	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 15 ref. a despesa 5.		500,00
24/02/2015	211	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 15 ref. a despesa 5.	500,00	
24/02/2015	212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	2.840,00	
24/02/2015	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		2.840,00
24/02/2015	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	2.840,00	
24/02/2015	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		2.840,00
24/02/2015	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 3.	52,40	
24/02/2015	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 3.		52,40
24/02/2015	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 3.	52,40	
			A TRANSPORTAR:	4.132.363,56	4.132.311,16

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.132.363,56	4.132.311,16
24/02/2015	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 3.		52,40
24/02/2015	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 3.	33.641,16	
24/02/2015	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 3.		33.641,16
24/02/2015	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 3.	33.641,16	
24/02/2015	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 3.		33.641,16
24/02/2015	215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 3.	40,64	
24/02/2015	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 3.		40,64
24/02/2015	215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 3.	40,64	
24/02/2015	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 3.		40,64
24/02/2015	216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.	25,43	
24/02/2015	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.		25,43
24/02/2015	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.	25,43	
24/02/2015	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.		25,43
24/02/2015	217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 3.	536,63	
24/02/2015	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 3.		536,63
24/02/2015	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 3.	536,63	
24/02/2015	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 3.		536,63
24/02/2015	218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 3.	8.247,05	
24/02/2015	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 3.		8.247,05
24/02/2015	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 3.	8.247,05	
24/02/2015	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 3.		8.247,05
24/02/2015	219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 5.	500,00	
24/02/2015	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 5.		500,00
24/02/2015	219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 5.	500,00	
24/02/2015	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 5.		500,00
24/02/2015	220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 37 do empenho 51.		129,62
24/02/2015	220	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 37 do empenho 51.	129,62	
24/02/2015	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 51.	129,62	
A TRANSPORTAR:				4.218.604,62	4.218.475,00

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.218.604,62	4.218.475,00
24/02/2015	220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 51.		129,62
24/02/2015	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 51.	129,62	
24/02/2015	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 51.		129,62
24/02/2015	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 38 do empenho 43.		118,46
24/02/2015	221	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 38 do empenho 43.	118,46	
24/02/2015	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 43.	118,46	
24/02/2015	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 43.		118,46
24/02/2015	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 43.	118,46	
24/02/2015	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 43.		118,46
24/02/2015	222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 34 OB BOLETO.		129,62
24/02/2015	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 34 do empenho 51.	129,62	
24/02/2015	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 51.	129,62	
24/02/2015	222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 51.		129,62
24/02/2015	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB BOLETO.	129,62	
24/02/2015	222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB BOLETO.		129,62
			TOTAL DO DIA:	145.123,03	145.123,03
25/02/2015	223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 12 ref. a despesa 5.		3.791,04
25/02/2015	223	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 12 ref. a despesa 5.	3.791,04	
25/02/2015	224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 16 ref. a despesa 3.		11.395,37
25/02/2015	224	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 16 ref. a despesa 3.	11.395,37	
25/02/2015	225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 13 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA.	50.000,00	
25/02/2015	225	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 13 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA.		50.000,00
25/02/2015	225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.	50.000,00	
25/02/2015	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.		50.000,00
25/02/2015	226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 14 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPETENCIA 02/2015..		28.108,95
25/02/2015	226	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 14 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPETENCIA 02/2015..	28.108,95	
25/02/2015	226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.	28.108,95	
			A TRANSPORTAR:	4.390.882,79	4.362.773,84

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.390.882,79	4.362.773,84
25/02/2015	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.	28.108,95	
25/02/2015	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.		28.108,95
25/02/2015	226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.		28.108,95
25/02/2015	227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 3.	11.395,37	
25/02/2015	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 3.		11.395,37
25/02/2015	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 3.	11.395,37	
25/02/2015	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 3.		11.395,37
			TOTAL DO DIA:	222.304,00	222.304,00
26/02/2015	228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 20 ref. a despesa 5.	743,68	
26/02/2015	228	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 20 ref. a despesa 5.		743,68
26/02/2015	229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	25,00	
26/02/2015	229	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		25,00
26/02/2015	229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	25,00	
26/02/2015	229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		25,00
26/02/2015	229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	25,00	
26/02/2015	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		25,00
26/02/2015	230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 15 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS 03/2015.		11.395,37
26/02/2015	230	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 15 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS 03/2015.	11.395,37	
26/02/2015	230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.	11.395,37	
26/02/2015	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.		11.395,37
26/02/2015	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.	11.395,37	
26/02/2015	230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.		11.395,37
26/02/2015	231	3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lançamento contábil 32 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 78603 - PARA CONTA CONTABIL 78564 CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..	536,63	
26/02/2015	231	3.1.1.2.1.04.14.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lançamento contábil 32 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 78603 - PARA CONTA CONTABIL 78564 CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..		536,63
			A TRANSPORTAR:	4.477.323,90	4.477.323,90

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.477.323,90	4.477.323,90
26/02/2015	232	3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Lançamento contábil 40 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL REFERENTE ADEQUAÇÃO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO.		8.247,05
26/02/2015	232	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Lançamento contábil 40 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL REFERENTE ADEQUAÇÃO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO.	8.247,05	
26/02/2015	233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB GPS.		3.572,82
26/02/2015	233	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 7 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.572,82	
26/02/2015	233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB GPS.	3.572,82	
26/02/2015	233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB GPS.		3.572,82
26/02/2015	234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB TEV MARLI.		320,13
26/02/2015	234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB TEV SUELLEN.		320,13
26/02/2015	234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB TEV AMARLI .		394,00
26/02/2015	234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
26/02/2015	234	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Pagamento da despesa extra 8 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
26/02/2015	234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB TEV AMARLI .	394,00	
26/02/2015	234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB TEV MARLI.	320,13	
26/02/2015	234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB TEV SUELLEN.	320,13	
26/02/2015	234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB TEV ALEXANDRA.	197,00	
26/02/2015	234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB TEV MARLI.		320,13
26/02/2015	234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB TEV AMARLI .		394,00
26/02/2015	234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB TEV SUELLEN.		320,13
26/02/2015	234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
26/02/2015	235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB TEV.		188,00
26/02/2015	235	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Pagamento da despesa extra 9 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	188,00	
26/02/2015	235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB TEV.	188,00	
26/02/2015	235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB TEV.		188,00
26/02/2015	236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB TEV.		420,86
26/02/2015	236	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Pagamento da despesa extra 10 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	420,86	
			A TRANSPORTAR:	4.495.975,97	4.495.975,97

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.495.975,97	4.495.975,97
26/02/2015	236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB TEV.	420,86	
26/02/2015	236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB TEV.		420,86
26/02/2015	237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB TEV.		729,37
26/02/2015	237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 11 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	729,37	
26/02/2015	237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB TEV.	729,37	
26/02/2015	237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB TEV.		729,37
26/02/2015	238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB TEV.		25,00
26/02/2015	238	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pagamento da despesa extra 12 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .	25,00	
26/02/2015	238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB TEV.	25,00	
26/02/2015	238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB TEV.		25,00
26/02/2015	239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		20,00
26/02/2015	239	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASSEMFR	Pagamento da despesa extra 13 ref. ASSEMFR .	20,00	
26/02/2015	239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	20,00	
26/02/2015	239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		20,00
26/02/2015	240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 39 do empenho 54.		52,40
26/02/2015	240	3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA – ATIVO PESSOAL CIVIL	Liquidação 39 do empenho 54.	52,40	
26/02/2015	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 54.	52,40	
26/02/2015	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 54.		52,40
26/02/2015	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 54.	52,40	
26/02/2015	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 54.		52,40
26/02/2015	241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. ASSEMFR .	20,00	
26/02/2015	241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	729,37	
26/02/2015	241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	188,00	
26/02/2015	241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..	1.231,26	
26/02/2015	241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..	420,86	
26/02/2015	241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 40 do empenho 55.		33.641,16
26/02/2015	241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.572,82	
26/02/2015	241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ..	25,00	
			A TRANSPORTAR:	4.504.290,08	4.531.743,93

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.504.290,08	4.531.743,93
26/02/2015	241	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.572,82
26/02/2015	241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		729,37
26/02/2015	241	2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ..		25,00
26/02/2015	241	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..		1.231,26
26/02/2015	241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..		420,86
26/02/2015	241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		188,00
26/02/2015	241	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. ASSEMFRA ..		20,00
26/02/2015	241	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 40 do empenho 55.	33.641,16	
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 55.	33.641,16	
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ..	25,00	
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..	1.231,26	
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 55.		33.641,16
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	729,37	
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.572,82	
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. ASSEMFRA ..	20,00	
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	188,00	
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..	420,86	
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. ASSEMFRA ..		20,00
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.572,82
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		729,37
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..		420,86
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..		1.231,26
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ..		25,00
26/02/2015	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		188,00
26/02/2015	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 55.	33.641,16	
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	188,00	
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	729,37	
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.572,82	
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 40 do empenho 55.		33.641,16
			A TRANSPORTAR:	4.615.891,06	4.611.400,87

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.615.891,06	4.611.400,87
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..	420,86	
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..	1.231,26	
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. ASSEMFRA ..	20,00	
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ..	25,00	
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. ASSEMFRA ..		20,00
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		729,37
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..		420,86
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ..		25,00
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..		1.231,26
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		188,00
26/02/2015	241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.572,82
26/02/2015	242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 41 do empenho 56.		40,64
26/02/2015	242	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 41 do empenho 56.	40,64	
26/02/2015	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 56.	40,64	
26/02/2015	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 56.		40,64
26/02/2015	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 56.	40,64	
26/02/2015	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 56.		40,64
26/02/2015	243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 42 do empenho 57.		25,43
26/02/2015	243	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 42 do empenho 57.	25,43	
26/02/2015	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 57.	25,43	
26/02/2015	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 57.		25,43
26/02/2015	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 57.	25,43	
26/02/2015	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 57.		25,43
26/02/2015	244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 43 do empenho 58.		536,63
26/02/2015	244	3.1.1.2.1.04.14.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação 43 do empenho 58.	536,63	
26/02/2015	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 58.	536,63	
26/02/2015	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 58.		536,63
26/02/2015	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 58.	536,63	
26/02/2015	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 58.		536,63
			A TRANSPORTAR:	4.619.396,28	4.619.396,28

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.619.396,28	4.619.396,28
26/02/2015	245	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 44 do empenho 59.		8.247,05
26/02/2015	245	3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 44 do empenho 59.	8.247,05	
26/02/2015	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 59.	8.247,05	
26/02/2015	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 59.		8.247,05
26/02/2015	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 59.	8.247,05	
26/02/2015	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 59.		8.247,05
26/02/2015	246	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 36 OB FOLHA 02/2015.		52,40
26/02/2015	246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 54.	52,40	
26/02/2015	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 54.	52,40	
26/02/2015	246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 54.		52,40
26/02/2015	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB FOLHA 02/2015.	52,40	
26/02/2015	246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB FOLHA 02/2015.		52,40
26/02/2015	247	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 37 OB FOLHA 02/2015.		27.453,85
26/02/2015	247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 55.	27.453,85	
26/02/2015	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 55.	27.453,85	
26/02/2015	247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 55.		27.453,85
26/02/2015	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB FOLHA 02/2015.	27.453,85	
26/02/2015	247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB FOLHA 02/2015.		27.453,85
26/02/2015	248	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 38 OB FOLHA 02/2015.		40,64
26/02/2015	248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 56.	40,64	
26/02/2015	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 56.	40,64	
26/02/2015	248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 56.		40,64
26/02/2015	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB FOLHA 02/2015.	40,64	
26/02/2015	248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB FOLHA 02/2015.		40,64
26/02/2015	249	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 39 OB FOLHA 02/2015.		25,43
26/02/2015	249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 57.	25,43	
26/02/2015	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 57.	25,43	
26/02/2015	249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 57.		25,43
26/02/2015	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB FOLHA 02/2015.	25,43	
A TRANSPORTAR:				4.726.854,39	4.726.828,96

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.726.854,39	4.726.828,96
26/02/2015	249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB FOLHA 02/2015.		25,43
26/02/2015	250	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 40 OB FOLHA 02/2015.		536,63
26/02/2015	250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 58.	536,63	
26/02/2015	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 58.	536,63	
26/02/2015	250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 58.		536,63
26/02/2015	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB FOLHA 02/2015.	536,63	
26/02/2015	250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 OB FOLHA 02/2015.		536,63
26/02/2015	251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 41 OB INSS FOLHA 02/2.		8.247,05
26/02/2015	251	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 59.	8.247,05	
26/02/2015	251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 59.	8.247,05	
26/02/2015	251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 59.		8.247,05
26/02/2015	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB INSS FOLHA 02/2.	8.247,05	
26/02/2015	251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB INSS FOLHA 02/2.		8.247,05
TOTAL DO DIA:				311.422,95	311.422,95
27/02/2015	252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	147,18	
27/02/2015	252	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		147,18
27/02/2015	252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	147,18	
27/02/2015	252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		147,18
27/02/2015	252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	147,18	
27/02/2015	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		147,18
27/02/2015	253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	200,00	
27/02/2015	253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	107,00	
27/02/2015	253	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		200,00
27/02/2015	253	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		107,00
27/02/2015	253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	107,00	
27/02/2015	253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	200,00	
27/02/2015	253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		200,00
27/02/2015	253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		107,00
A TRANSPORTAR:				4.754.260,97	4.754.260,97

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.754.260,97	4.754.260,97
27/02/2015	253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	107,00	
27/02/2015	253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	200,00	
27/02/2015	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		107,00
27/02/2015	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		200,00
27/02/2015	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 29 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	817,00	
27/02/2015	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 26 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	348,00	
27/02/2015	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	189,00	
27/02/2015	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 27 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	100,00	
27/02/2015	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 23 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	220,00	
27/02/2015	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 25 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	106,00	
27/02/2015	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 28 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	257,00	
27/02/2015	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	272,00	
27/02/2015	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	372,00	
27/02/2015	254	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		100,00
27/02/2015	254	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		189,00
27/02/2015	254	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		106,00
27/02/2015	254	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		257,00
27/02/2015	254	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		348,00
27/02/2015	254	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		272,00
27/02/2015	254	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		220,00
27/02/2015	254	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		817,00
27/02/2015	254	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		372,00
27/02/2015	254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	372,00	
27/02/2015	254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	817,00	
A TRANSPORTAR:				4.758.437,97	4.757.248,97

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.758.437,97	4.757.248,97
27/02/2015	254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
27/02/2015	254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	272,00	
27/02/2015	254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	220,00	
27/02/2015	254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	106,00	
27/02/2015	254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	189,00	
27/02/2015	254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	348,00	
27/02/2015	254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	257,00	
27/02/2015	254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 27 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
27/02/2015	254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 25 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		106,00
27/02/2015	254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		189,00
27/02/2015	254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 23 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		220,00
27/02/2015	254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 26 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		348,00
27/02/2015	254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 29 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		817,00
27/02/2015	254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 28 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		257,00
27/02/2015	254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		372,00
27/02/2015	254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		272,00
27/02/2015	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	372,00	
27/02/2015	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	348,00	
27/02/2015	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	189,00	
27/02/2015	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	817,00	
27/02/2015	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
27/02/2015	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	106,00	
27/02/2015	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	272,00	
27/02/2015	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	257,00	
27/02/2015	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	220,00	
27/02/2015	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		257,00
27/02/2015	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
A TRANSPORTAR:				4.762.610,97	4.760.286,97

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.762.610,97	4.760.286,97
27/02/2015	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		272,00
27/02/2015	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		348,00
27/02/2015	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		106,00
27/02/2015	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		372,00
27/02/2015	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		220,00
27/02/2015	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		189,00
27/02/2015	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 20) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		817,00
27/02/2015	255	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 35 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 79152 - PARA CONTA CONTABIL 78699 - CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..	2.314,80	
27/02/2015	255	3.3.2.3.5.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 35 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 79152 - PARA CONTA CONTABIL 78699 - CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..		2.314,80
27/02/2015	256	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Em liquidação 1 do empenho 3.		250,00
27/02/2015	256	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Em liquidação 1 do empenho 3.	250,00	
27/02/2015	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 3.	250,00	
27/02/2015	256	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 3.		250,00
27/02/2015	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	141,60	
27/02/2015	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		141,60
27/02/2015	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	141,60	
27/02/2015	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		141,60
27/02/2015	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 5.	929,00	
27/02/2015	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 5.		929,00
27/02/2015	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 5.	929,00	
27/02/2015	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 5.		929,00
27/02/2015	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.	245,60	
27/02/2015	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.		245,60
27/02/2015	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.	245,60	
27/02/2015	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.		245,60
27/02/2015	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.	82,92	
A TRANSPORTAR:				4.768.141,09	4.768.058,17

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.768.141,09	4.768.058,17
27/02/2015	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.		82,92
27/02/2015	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.	82,92	
27/02/2015	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.		82,92
27/02/2015	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 5.	1.139,20	
27/02/2015	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 5.		1.139,20
27/02/2015	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 5.	1.139,20	
27/02/2015	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 5.		1.139,20
27/02/2015	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 5.	120,80	
27/02/2015	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 5.		120,80
27/02/2015	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 5.	120,80	
27/02/2015	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 5.		120,80
27/02/2015	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 5.	9,85	
27/02/2015	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 5.		9,85
27/02/2015	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 5.	9,85	
27/02/2015	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 5.		9,85
27/02/2015	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 5.	144,62	
27/02/2015	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 5.		144,62
27/02/2015	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 5.	144,62	
27/02/2015	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 5.		144,62
27/02/2015	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 5.	175,00	
27/02/2015	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 5.		175,00
27/02/2015	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 5.	175,00	
27/02/2015	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 5.		175,00
27/02/2015	266	2.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 45 do empenho 61.		11.395,37
27/02/2015	266	3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação 45 do empenho 61.	11.395,37	
27/02/2015	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 61.	11.395,37	
27/02/2015	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 61.		11.395,37
27/02/2015	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 61.	11.395,37	
A TRANSPORTAR:				4.805.589,06	4.794.193,69

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.805.589,06	4.794.193,69
27/02/2015	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 61.		11.395,37
27/02/2015	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 46 do empenho 13.		2.314,80
27/02/2015	267	3.3.2.3.5.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 13.	2.314,80	
27/02/2015	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 13.	2.314,80	
27/02/2015	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 13.		2.314,80
27/02/2015	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 13.	2.314,80	
27/02/2015	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 13.		2.314,80
27/02/2015	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 47 do empenho 5.		357,73
27/02/2015	268	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 47 do empenho 5.	357,73	
27/02/2015	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 5.	357,73	
27/02/2015	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 5.		357,73
27/02/2015	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 5.	357,73	
27/02/2015	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 5.		357,73
27/02/2015	269	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Liquidação 48 do empenho 3.		250,00
27/02/2015	269	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 48 do empenho 3.	250,00	
27/02/2015	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 3.	250,00	
27/02/2015	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 3.		250,00
27/02/2015	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 3.	250,00	
27/02/2015	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 3.		250,00
27/02/2015	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 49 do empenho 27.		908,21
27/02/2015	270	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 49 do empenho 27.	908,21	
27/02/2015	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 27.	908,21	
27/02/2015	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 27.		908,21
27/02/2015	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 27.	908,21	
27/02/2015	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 27.		908,21
27/02/2015	271	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 42 OB FERIAS 02/2015.		11.395,37
27/02/2015	271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 61.	11.395,37	
27/02/2015	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 61.	11.395,37	
27/02/2015	271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 61.		11.395,37
27/02/2015	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB FERIAS 02/2015.	11.395,37	
A TRANSPORTAR:				4.851.267,39	4.839.872,02

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.851.267,39	4.839.872,02
27/02/2015	271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB FERIAS 02/2015.		11.395,37
			TOTAL DO DIA:	98.061,96	98.061,96
02/03/2015	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 50 do empenho 38.		3.420,00
02/03/2015	272	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 50 do empenho 38.	3.420,00	
02/03/2015	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 38.	3.420,00	
02/03/2015	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 38.		3.420,00
02/03/2015	272	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 50 (núm. 38) - .	3.420,00	
02/03/2015	272	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 50 (núm. 38) - .		3.420,00
02/03/2015	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 38.	3.420,00	
02/03/2015	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 38.		3.420,00
02/03/2015	273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		2.314,80
02/03/2015	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 13.	2.314,80	
02/03/2015	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 13.	2.314,80	
02/03/2015	273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 13.		2.314,80
02/03/2015	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	2.314,80	
02/03/2015	273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		2.314,80
02/03/2015	274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 44 OB BOLETO.		4.000,00
02/03/2015	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RÁDIO VALE DO CONTESTADO LTDA	Pagamento da O.P. 44 do empenho 35.	4.000,00	
02/03/2015	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 35.	4.000,00	
02/03/2015	274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 35.		4.000,00
02/03/2015	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB BOLETO.	4.000,00	
02/03/2015	274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB BOLETO.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	32.624,40	32.624,40
03/03/2015	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 18 ref. a despesa 5.	3.500,00	
03/03/2015	275	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 18 ref. a despesa 5.		3.500,00
03/03/2015	276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 19 ref. a despesa 5.	3.791,04	
03/03/2015	276	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 19 ref. a despesa 5.		3.791,04
03/03/2015	277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 21 ref. a despesa 5.		743,68
03/03/2015	277	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 21 ref. a despesa 5.	743,68	
03/03/2015	278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 22 ref. a despesa 5.		3.500,00
03/03/2015	278	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 22 ref. a despesa 5.	3.500,00	
			A TRANSPORTAR:	4.895.426,51	4.895.426,51

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.895.426,51	4.895.426,51
03/03/2015	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 23 ref. a despesa 5.		3.791,04
03/03/2015	279	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 23 ref. a despesa 5.	3.791,04	
03/03/2015	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.	310,00	
03/03/2015	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.		310,00
03/03/2015	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.	310,00	
03/03/2015	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.		310,00
03/03/2015	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.	389,68	
03/03/2015	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.		389,68
03/03/2015	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.	389,68	
03/03/2015	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.		389,68
03/03/2015	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	44,00	
03/03/2015	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		44,00
03/03/2015	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	44,00	
03/03/2015	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		44,00
03/03/2015	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 5.	3.500,00	
03/03/2015	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 5.		3.500,00
03/03/2015	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 5.	3.500,00	
03/03/2015	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 5.		3.500,00
03/03/2015	284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.	765,00	
03/03/2015	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.		765,00
03/03/2015	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.	765,00	
03/03/2015	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.		765,00
03/03/2015	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 5.	2.966,04	
03/03/2015	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 5.		2.966,04
03/03/2015	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 5.	2.966,04	
03/03/2015	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 5.		2.966,04
03/03/2015	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.	60,00	
03/03/2015	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.		60,00
A TRANSPORTAR:				4.915.226,99	4.915.226,99

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.915.226,99	4.915.226,99
03/03/2015	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.	60,00	
03/03/2015	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 5.		60,00
03/03/2015	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 51 do empenho 5.		409,69
03/03/2015	287	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 51 do empenho 5.	409,69	
03/03/2015	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 5.	409,69	
03/03/2015	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 5.		409,69
03/03/2015	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 5.	409,69	
03/03/2015	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 5.		409,69
TOTAL DO DIA:				32.624,27	32.624,27
04/03/2015	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 5.	3.500,00	
04/03/2015	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 5.		3.500,00
04/03/2015	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 5.	3.500,00	
04/03/2015	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 5.		3.500,00
04/03/2015	289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 45 OB TEV 6773-3.		250,00
04/03/2015	289	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 45 do empenho 3.	250,00	
04/03/2015	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 3.	250,00	
04/03/2015	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 3.		250,00
04/03/2015	289	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 3.	250,00	
04/03/2015	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB TEV 6773-3.	250,00	
04/03/2015	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB TEV 6773-3.		250,00
04/03/2015	289	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 45 do empenho 3.		250,00
TOTAL DO DIA:				8.000,00	8.000,00
05/03/2015	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	349,42	
05/03/2015	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		349,42
05/03/2015	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	349,42	
05/03/2015	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		349,42
05/03/2015	291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSEST PRÉ-MOLDADOS LTDA	Liquidação 52 do empenho 53.		2.840,00
05/03/2015	291	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 52 do empenho 53.	2.840,00	
A TRANSPORTAR:				4.928.054,90	4.928.054,90

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.928.054,90	4.928.054,90
05/03/2015	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 53.	2.840,00	
05/03/2015	291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 53.		2.840,00
05/03/2015	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 53.	2.840,00	
05/03/2015	291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 53.		2.840,00
05/03/2015	292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 53 do empenho 11.		237,60
05/03/2015	292	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 53 do empenho 11.	237,60	
05/03/2015	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 11.	237,60	
05/03/2015	292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 11.		237,60
05/03/2015	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 11.	237,60	
05/03/2015	292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 11.		237,60
			TOTAL DO DIA:	9.931,64	9.931,64
06/03/2015	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 24 ref. a despesa 5.	1.500,00	
06/03/2015	293	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 24 ref. a despesa 5.		1.500,00
06/03/2015	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 25 ref. a despesa 5.		1.500,00
06/03/2015	294	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 25 ref. a despesa 5.	1.500,00	
06/03/2015	295	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ZANSHIN COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	Contrato 206 (núm. AT15FME04) - ZANSHIN COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME em execução.	14.320,00	
06/03/2015	295	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA	Contrato 207 (núm. AT15FME05) - VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA em execução.	6.059,00	
06/03/2015	295	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Contrato 208 (núm. AT15FME06) - TOTAL SPORTS LTDA em execução.	13.624,98	
06/03/2015	295	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMERCIAL ROPAGI LTDA	Contrato 209 (núm. AT15FME07) - COMERCIAL ROPAGI LTDA em execução.	10.360,00	
06/03/2015	295	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ONEVIO BETTONI EPP	Contrato 210 (núm. AT15FME08) - ONEVIO BETTONI EPP em execução.	27.429,99	
06/03/2015	295	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Contrato 211 (núm. AT15FME09) - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA em execução.	15.629,99	
06/03/2015	295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ZANSHIN COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	Contrato 206 (núm. AT15FME04) - ZANSHIN COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME em execução.		14.320,00
06/03/2015	295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA	Contrato 207 (núm. AT15FME05) - VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA em execução.		6.059,00
06/03/2015	295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Contrato 208 (núm. AT15FME06) - TOTAL SPORTS LTDA em execução.		13.624,98
06/03/2015	295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COMERCIAL ROPAGI LTDA	Contrato 209 (núm. AT15FME07) - COMERCIAL ROPAGI LTDA em execução.		10.360,00
06/03/2015	295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ONEVIO BETTONI EPP	Contrato 210 (núm. AT15FME08) - ONEVIO BETTONI EPP em execução.		27.429,99
06/03/2015	295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Contrato 211 (núm. AT15FME09) - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA em execução.		15.629,99
06/03/2015	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
06/03/2015	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
06/03/2015	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
06/03/2015	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	5.027.871,66	5.027.871,66

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

 Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.027.871,66	5.027.871,66
06/03/2015	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
06/03/2015	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
06/03/2015	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
06/03/2015	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
06/03/2015	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
06/03/2015	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
06/03/2015	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
06/03/2015	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
06/03/2015	299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 46 OB BOLETO.		237,60
06/03/2015	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 46 do empenho 11.	237,60	
06/03/2015	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 11.	237,60	
06/03/2015	299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 11.		237,60
06/03/2015	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB BOLETO.	237,60	
06/03/2015	299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB BOLETO.		237,60
			TOTAL DO DIA:	100.136,76	100.136,76
09/03/2015	300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 33 (lote 24) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	50,94	
09/03/2015	300	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 33 (lote 24) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		50,94
09/03/2015	300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 24) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	50,94	
09/03/2015	300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 33 (lote 24) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		50,94
09/03/2015	300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 24) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	50,94	
09/03/2015	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 24) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		50,94
09/03/2015	301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 34 (lote 25) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	32,50	
09/03/2015	301	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 34 (lote 25) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		32,50
09/03/2015	301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 25) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	32,50	
09/03/2015	301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 34 (lote 25) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		32,50
09/03/2015	301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 25) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	32,50	
09/03/2015	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 25) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		32,50
09/03/2015	302	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 3.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	5.035.084,78	5.034.834,78

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.035.084,78	5.034.834,78
09/03/2015	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 3.		250,00
09/03/2015	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 3.	250,00	
09/03/2015	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 3.		250,00
09/03/2015	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 55 do empenho 2.		3.537,03
09/03/2015	303	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 55 do empenho 2.	3.537,03	
09/03/2015	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 2.	3.537,03	
09/03/2015	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 2.		3.537,03
09/03/2015	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 2.	3.537,03	
09/03/2015	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 2.		3.537,03
09/03/2015	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS BULLE DA COSTA	Liquidação 56 do empenho 68.		9,85
09/03/2015	304	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 56 do empenho 68.	9,85	
09/03/2015	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 68.	9,85	
09/03/2015	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 68.		9,85
09/03/2015	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 68.	9,85	
09/03/2015	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 68.		9,85
09/03/2015	305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 47 OB BOLETO.		908,21
09/03/2015	305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 47 do empenho 27.	908,21	
09/03/2015	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 27.	908,21	
09/03/2015	305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 27.		908,21
09/03/2015	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB BOLETO.	908,21	
09/03/2015	305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB BOLETO.		908,21
09/03/2015	306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 48 OB TEV.		606,38
09/03/2015	306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 48 do empenho 5.	606,38	
09/03/2015	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 5.	606,38	
09/03/2015	306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 5.		606,38
09/03/2015	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB TEV.	606,38	
09/03/2015	306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB TEV.		606,38
09/03/2015	307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 49 OB TEV.		357,73
09/03/2015	307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 49 do empenho 5.	357,73	
A TRANSPORTAR:				5.050.876,92	5.050.876,92

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.050.876,92	5.050.876,92
09/03/2015	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 5.	357,73	
09/03/2015	307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 5.		357,73
09/03/2015	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB TEV.	357,73	
09/03/2015	307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB TEV.		357,73
09/03/2015	308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 50 OB TEV.		409,69
09/03/2015	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 50 do empenho 5.	409,69	
09/03/2015	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 5.	409,69	
09/03/2015	308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 5.		409,69
09/03/2015	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB TEV.	409,69	
09/03/2015	308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB TEV.		409,69
09/03/2015	309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 850655.		590,00
09/03/2015	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CÍCERO MACHADO RAMOS ME	Pagamento da O.P. 51 do empenho 36.	590,00	
09/03/2015	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 36.	590,00	
09/03/2015	309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 36.		590,00
09/03/2015	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 850655.	590,00	
09/03/2015	309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 850655.		590,00
09/03/2015	310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 52 OB TED.		1.309,00
09/03/2015	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIGMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 52 do empenho 14.	1.309,00	
09/03/2015	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 14.	1.309,00	
09/03/2015	310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 14.		1.309,00
09/03/2015	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB TED.	1.309,00	
09/03/2015	310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB TED.		1.309,00
09/03/2015	311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 850657.		118,46
09/03/2015	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 54 do empenho 43.	118,46	
09/03/2015	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 43.	118,46	
09/03/2015	311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 43.		118,46
09/03/2015	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 850657.	118,46	
09/03/2015	311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 850657.		118,46
A TRANSPORTAR:				5.058.873,83	5.058.873,83

SANTA CATARINA**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.058.873,83	5.058.873,83
09/03/2015	312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 55 OB TED.		1.190,00
09/03/2015	312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIGMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 55 do empenho 44.	1.190,00	
09/03/2015	312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 44.	1.190,00	
09/03/2015	312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 44.		1.190,00
09/03/2015	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB TED.	1.190,00	
09/03/2015	312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB TED.		1.190,00
09/03/2015	313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 56 OB FATURA.		3.537,03
09/03/2015	313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 56 do empenho 2.	3.537,03	
09/03/2015	313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 2.	3.537,03	
09/03/2015	313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 2.		3.537,03
09/03/2015	313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB FATURA.	3.537,03	
09/03/2015	313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB FATURA.		3.537,03
09/03/2015	314	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 2 do empenho 26 do ano de 2015 e ordem de pagamento 2.		1.500,00
09/03/2015	314	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 2 do empenho 26 do ano de 2015 e ordem de pagamento 2.	1.500,00	
09/03/2015	314	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 2 do empenho 26 do ano de 2015 e ordem de pagamento 2.	1.500,00	
09/03/2015	314	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 26 do ano de 2015 e ordem de pagamento 2.	1.500,00	
09/03/2015	314	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 26 do ano de 2015 e ordem de pagamento 2.		1.500,00
09/03/2015	314	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 2 do empenho 26 do ano de 2015 e ordem de pagamento 2.		1.500,00
09/03/2015	315	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 3 do empenho 25 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.		1.500,00
09/03/2015	315	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 3 do empenho 25 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.	1.500,00	
09/03/2015	315	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 3 do empenho 25 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.	1.500,00	
09/03/2015	315	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 25 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.	1.500,00	
09/03/2015	315	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 25 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.		1.500,00
09/03/2015	315	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 3 do empenho 25 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	47.470,46	47.470,46
10/03/2015	316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 16 ref PELO RECEBIMENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELA PMF NESTA DATA.	20.000,00	
10/03/2015	316	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 16 ref PELO RECEBIMENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELA PMF NESTA DATA.		20.000,00
10/03/2015	316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16.	20.000,00	
10/03/2015	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16.		20.000,00
10/03/2015	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS BULLE DA COSTA	Liquidação 57 do empenho 66.		900,16
10/03/2015	317	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 66.	900,16	
			A TRANSPORTAR:	5.122.955,08	5.122.955,08

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.122.955,08	5.122.955,08
10/03/2015	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 66.	900,16	
10/03/2015	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 66.		900,16
10/03/2015	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 66.	900,16	
10/03/2015	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 66.		900,16
10/03/2015	318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	Liquidação 58 do empenho 49.		310,08
10/03/2015	318	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 49.	310,08	
10/03/2015	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 49.	310,08	
10/03/2015	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 49.		310,08
10/03/2015	318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Execução contratual do contrato 58 (núm. 49) - .	310,08	
10/03/2015	318	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Execução contratual do contrato 58 (núm. 49) - .		310,08
10/03/2015	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 49.	310,08	
10/03/2015	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 49.		310,08
10/03/2015	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	Liquidação 59 do empenho 39.		1.926,63
10/03/2015	319	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 39.	1.926,63	
10/03/2015	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 39.	1.926,63	
10/03/2015	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 39.		1.926,63
10/03/2015	319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Execução contratual do contrato 59 (núm. 39) - .	1.926,63	
10/03/2015	319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Execução contratual do contrato 59 (núm. 39) - .		1.926,63
10/03/2015	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 39.	1.926,63	
10/03/2015	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 39.		1.926,63
10/03/2015	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	Liquidação 60 do empenho 63.		929,00
10/03/2015	320	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 63.	929,00	
10/03/2015	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 63.	929,00	
10/03/2015	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 63.		929,00
10/03/2015	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 63.	929,00	
10/03/2015	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 63.		929,00
10/03/2015	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 61 do empenho 62.		141,60
10/03/2015	321	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 61 do empenho 62.	141,60	
10/03/2015	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 62.	141,60	
10/03/2015	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 62.		141,60
			A TRANSPORTAR:	5.136.772,44	5.136.772,44

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.136.772,44	5.136.772,44
10/03/2015	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 62.	141,60	
10/03/2015	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 62.		141,60
10/03/2015	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 62 do empenho 12.		46,80
10/03/2015	322	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 62 do empenho 12.	46,80	
10/03/2015	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 12.	46,80	
10/03/2015	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 12.		46,80
10/03/2015	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 12.	46,80	
10/03/2015	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 12.		46,80
10/03/2015	323	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 63 do empenho 81.	1.500,00	
10/03/2015	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 63 do empenho 81.		1.500,00
10/03/2015	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 81.	1.500,00	
10/03/2015	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 81.		1.500,00
10/03/2015	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 81.	1.500,00	
10/03/2015	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 81.		1.500,00
10/03/2015	324	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 64 do empenho 82.	1.500,00	
10/03/2015	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 64 do empenho 82.		1.500,00
10/03/2015	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 82.	1.500,00	
10/03/2015	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 82.		1.500,00
10/03/2015	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 82.	1.500,00	
10/03/2015	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 82.		1.500,00
10/03/2015	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	Liquidação 65 do empenho 69.		144,62
10/03/2015	325	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 69.	144,62	
10/03/2015	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 69.	144,62	
10/03/2015	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 69.		144,62
10/03/2015	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 69.	144,62	
10/03/2015	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 69.		144,62
10/03/2015	326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		46,80
10/03/2015	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 57 do empenho 12.	46,80	
10/03/2015	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 12.	46,80	
10/03/2015	326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 12.		46,80
A TRANSPORTAR:				5.146.581,90	5.146.581,90

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.146.581,90	5.146.581,90
10/03/2015	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	46,80	
10/03/2015	326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		46,80
10/03/2015	327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 58 OB TED.		1.500,00
10/03/2015	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 58 do empenho 81.	1.500,00	
10/03/2015	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 81.	1.500,00	
10/03/2015	327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 81.		1.500,00
10/03/2015	327	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 81.	1.500,00	
10/03/2015	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB TED.	1.500,00	
10/03/2015	327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB TED.		1.500,00
10/03/2015	327	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 58 do empenho 81.		1.500,00
10/03/2015	328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 59 OB TED.		1.500,00
10/03/2015	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 59 do empenho 82.	1.500,00	
10/03/2015	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 82.	1.500,00	
10/03/2015	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 82.		1.500,00
10/03/2015	328	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 82.	1.500,00	
10/03/2015	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB TED.	1.500,00	
10/03/2015	328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB TED.		1.500,00
10/03/2015	328	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 59 do empenho 82.		1.500,00
10/03/2015	329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 60 OB TED.		3.420,00
10/03/2015	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 60 do empenho 38.	3.420,00	
10/03/2015	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 38.	3.420,00	
10/03/2015	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 38.		3.420,00
10/03/2015	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB TED.	3.420,00	
10/03/2015	329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB TED.		3.420,00
10/03/2015	330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 61 OB TED.		2.840,00
10/03/2015	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSEST PRÉ-MOLDADOS LTDA	Pagamento da O.P. 61 do empenho 53.	2.840,00	
10/03/2015	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 53.	2.840,00	
10/03/2015	330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 53.		2.840,00
			A TRANSPORTAR:	5.174.568,70	5.174.568,70

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.174.568,70	5.174.568,70
10/03/2015	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB TED.	2.840,00	
10/03/2015	330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB TED.		2.840,00
10/03/2015	331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 62 OB TEV 6773-3.		250,00
10/03/2015	331	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 62 do empenho 3.	250,00	
10/03/2015	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 3.	250,00	
10/03/2015	331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 3.		250,00
10/03/2015	331	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 3.	250,00	
10/03/2015	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB TEV 6773-3.	250,00	
10/03/2015	331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB TEV 6773-3.		250,00
10/03/2015	331	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 62 do empenho 3.		250,00
			TOTAL DO DIA:	96.353,78	96.353,78
11/03/2015	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 26 ref. a despesa 5.	1.160,00	
11/03/2015	332	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 26 ref. a despesa 5.		1.160,00
11/03/2015	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 66 do empenho 8.		1.327,28
11/03/2015	333	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 66 do empenho 8.	1.327,28	
11/03/2015	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 8.	1.327,28	
11/03/2015	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 8.		1.327,28
11/03/2015	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 8.	1.327,28	
11/03/2015	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 8.		1.327,28
11/03/2015	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 67 do empenho 10.		234,00
11/03/2015	334	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 67 do empenho 10.	234,00	
11/03/2015	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 10.	234,00	
11/03/2015	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 10.		234,00
11/03/2015	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 10.	234,00	
11/03/2015	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 10.		234,00
11/03/2015	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Liquidação 68 do empenho 78.		325,50
11/03/2015	335	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 68 do empenho 78.	325,50	
11/03/2015	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 78.	325,50	
11/03/2015	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 78.		325,50
11/03/2015	335	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 68 (núm. 78) - .	325,50	
11/03/2015	335	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 68 (núm. 78) - .		325,50
			A TRANSPORTAR:	5.185.229,04	5.185.229,04

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.185.229,04	5.185.229,04
11/03/2015	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 78.	325,50	
11/03/2015	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 78.		325,50
11/03/2015	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROSMARI DE FATIMA GRAEFF GERHARDT - ME	Liquidação 69 do empenho 80.		1.500,00
11/03/2015	336	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 80.	1.500,00	
11/03/2015	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 80.	1.500,00	
11/03/2015	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 80.		1.500,00
11/03/2015	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 80.	1.500,00	
11/03/2015	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 80.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	11.645,84	11.645,84
12/03/2015	337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	10.728,49	
12/03/2015	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		10.728,49
12/03/2015	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	10.728,49	
12/03/2015	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		10.728,49
12/03/2015	338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	14.320,00	
12/03/2015	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		14.320,00
12/03/2015	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	14.320,00	
12/03/2015	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		14.320,00
12/03/2015	339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	10.000,00	
12/03/2015	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		10.000,00
12/03/2015	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	10.000,00	
12/03/2015	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		10.000,00
12/03/2015	340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	10.360,00	
12/03/2015	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		10.360,00
12/03/2015	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	10.360,00	
12/03/2015	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		10.360,00
			TOTAL DO DIA:	90.816,98	90.816,98
13/03/2015	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 27 ref. a despesa 5.		1.160,00
13/03/2015	341	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 27 ref. a despesa 5.	1.160,00	
13/03/2015	342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 5.	1.160,00	
			A TRANSPORTAR:	5.283.191,52	5.282.031,52

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.283.191,52	5.282.031,52
13/03/2015	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 5.		1.160,00
13/03/2015	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 5.	1.160,00	
13/03/2015	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 5.		1.160,00
13/03/2015	343	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Liquidação 70 do empenho 45.		354,78
13/03/2015	343	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 70 do empenho 45.	354,78	
13/03/2015	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 45.	354,78	
13/03/2015	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 45.		354,78
13/03/2015	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 45.	354,78	
13/03/2015	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 45.		354,78
TOTAL DO DIA:				4.544,34	4.544,34
16/03/2015	344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 29 ref. a despesa 3.		514.288,69
16/03/2015	344	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 29 ref. a despesa 3.	514.288,69	
16/03/2015	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Liquidação 71 do empenho 1.		377,87
16/03/2015	345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 71 do empenho 1.	377,87	
16/03/2015	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 1.	377,87	
16/03/2015	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 1.		377,87
16/03/2015	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 1.	377,87	
16/03/2015	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 1.		377,87
TOTAL DO DIA:				515.422,30	515.422,30
17/03/2015	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 28 ref. a despesa 8.	5.562,20	
17/03/2015	346	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 28 ref. a despesa 8.		5.562,20
17/03/2015	347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 30 ref. a despesa 8.		5.562,20
17/03/2015	347	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 30 ref. a despesa 8.	5.562,20	
17/03/2015	348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 8.	3.462,20	
17/03/2015	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 8.		3.462,20
17/03/2015	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 8.	3.462,20	
17/03/2015	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 8.		3.462,20
17/03/2015	349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	2.100,00	
17/03/2015	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		2.100,00
17/03/2015	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	2.100,00	
17/03/2015	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		2.100,00
A TRANSPORTAR:				5.823.086,96	5.823.086,96

SANTA CATARINA**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.823.086,96	5.823.086,96
17/03/2015	350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 5.	1.430,00	
17/03/2015	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 5.		1.430,00
17/03/2015	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 5.	1.430,00	
17/03/2015	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 5.		1.430,00
17/03/2015	351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 63 OB TEV.		1.327,28
17/03/2015	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 63 do empenho 8.	1.327,28	
17/03/2015	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 8.	1.327,28	
17/03/2015	351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 8.		1.327,28
17/03/2015	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB TEV.	1.327,28	
17/03/2015	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB TEV.		1.327,28
17/03/2015	352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 64 OB TEV.		234,00
17/03/2015	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 64 do empenho 10.	234,00	
17/03/2015	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 10.	234,00	
17/03/2015	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 10.		234,00
17/03/2015	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB TEV.	234,00	
17/03/2015	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB TEV.		234,00
17/03/2015	353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 850662.		144,62
17/03/2015	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 65 do empenho 69.	144,62	
17/03/2015	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 69.	144,62	
17/03/2015	353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 69.		144,62
17/03/2015	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 850662.	144,62	
17/03/2015	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 850662.		144,62
17/03/2015	354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 66 OB TEV.		325,50
17/03/2015	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 66 do empenho 78.	325,50	
17/03/2015	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 78.	325,50	
17/03/2015	354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 78.		325,50
17/03/2015	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB TEV.	325,50	
17/03/2015	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB TEV.		325,50
17/03/2015	355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 850663.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	5.832.041,16	5.833.541,16

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.832.041,16	5.833.541,16
17/03/2015	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROSMARI DE FATIMA GRAEFF GERHARDT - ME	Pagamento da O.P. 67 do empenho 80.	1.500,00	
17/03/2015	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 80.	1.500,00	
17/03/2015	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 80.		1.500,00
17/03/2015	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 850663.	1.500,00	
17/03/2015	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 850663.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	35.703,00	35.703,00
18/03/2015	356	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	243.750,00	
18/03/2015	356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		243.750,00
18/03/2015	357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 17 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA.	20.000,00	
18/03/2015	357	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 17 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA.		20.000,00
18/03/2015	357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.	20.000,00	
18/03/2015	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.		20.000,00
18/03/2015	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RETIFICA E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	Liquidação 72 do empenho 75.		765,00
18/03/2015	358	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 72 do empenho 75.	765,00	
18/03/2015	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 75.	765,00	
18/03/2015	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 75.		765,00
18/03/2015	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 75.	765,00	
18/03/2015	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 75.		765,00
18/03/2015	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RETIFICA E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	Liquidação 73 do empenho 76.		2.966,04
18/03/2015	359	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 73 do empenho 76.	2.966,04	
18/03/2015	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 76.	2.966,04	
18/03/2015	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 76.		2.966,04
18/03/2015	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 76.	2.966,04	
18/03/2015	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 76.		2.966,04
18/03/2015	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RETIFICA E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	Liquidação 74 do empenho 77.		60,00
18/03/2015	360	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 74 do empenho 77.	60,00	
18/03/2015	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 77.	60,00	
18/03/2015	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 77.		60,00
			A TRANSPORTAR:	6.131.604,28	6.131.604,28

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.131.604,28	6.131.604,28
18/03/2015	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 77.	60,00	
18/03/2015	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 77.		60,00
18/03/2015	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Liquidação 75 do empenho 72.		389,68
18/03/2015	361	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 75 do empenho 72.	389,68	
18/03/2015	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 72.	389,68	
18/03/2015	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 72.		389,68
18/03/2015	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 72.	389,68	
18/03/2015	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 72.		389,68
18/03/2015	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Liquidação 76 do empenho 73.		44,00
18/03/2015	362	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 76 do empenho 73.	44,00	
18/03/2015	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 73.	44,00	
18/03/2015	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 73.		44,00
18/03/2015	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 73.	44,00	
18/03/2015	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 73.		44,00
18/03/2015	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Liquidação 77 do empenho 71.		310,00
18/03/2015	363	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 77 do empenho 71.	310,00	
18/03/2015	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 71.	310,00	
18/03/2015	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 71.		310,00
18/03/2015	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 71.	310,00	
18/03/2015	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 71.		310,00
18/03/2015	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	Liquidação 78 do empenho 40.		86,85
18/03/2015	364	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 40.	86,85	
18/03/2015	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 40.	86,85	
18/03/2015	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 40.		86,85
18/03/2015	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 40.	86,85	
18/03/2015	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 40.		86,85
18/03/2015	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	Liquidação 79 do empenho 64.		245,60
18/03/2015	365	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 64.	245,60	
			A TRANSPORTAR:	6.134.401,47	6.134.401,47

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.134.401,47	6.134.401,47
18/03/2015	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 64.	245,60	
18/03/2015	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 64.		245,60
18/03/2015	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 64.	245,60	
18/03/2015	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 64.		245,60
18/03/2015	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	Liquidação 80 do empenho 67.		120,80
18/03/2015	366	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 80 do empenho 67.	120,80	
18/03/2015	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 67.	120,80	
18/03/2015	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 67.		120,80
18/03/2015	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 67.	120,80	
18/03/2015	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 67.		120,80
18/03/2015	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 81 do empenho 2.		1.828,96
18/03/2015	367	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 81 do empenho 2.	1.828,96	
18/03/2015	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 2.	1.828,96	
18/03/2015	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 2.		1.828,96
18/03/2015	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 2.	1.828,96	
18/03/2015	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 2.		1.828,96
18/03/2015	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 82 do empenho 2.		5.702,01
18/03/2015	368	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 82 do empenho 2.	5.702,01	
18/03/2015	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 2.	5.702,01	
18/03/2015	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 2.		5.702,01
18/03/2015	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 2.	5.702,01	
18/03/2015	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 2.		5.702,01
18/03/2015	369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 68 OB TEV 6773-3.		377,87
18/03/2015	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Pagamento da O.P. 68 do empenho 1.	377,87	
18/03/2015	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 1.	377,87	
18/03/2015	369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 1.		377,87
18/03/2015	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB TEV 6773-3.	377,87	
18/03/2015	369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB TEV 6773-3.		377,87
A TRANSPORTAR:				6.158.981,59	6.158.981,59

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.158.981,59	6.158.981,59
18/03/2015	370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 69 OB PASEP.		354,78
18/03/2015	370	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Pagamento da O.P. 69 do empenho 45.	354,78	
18/03/2015	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 45.	354,78	
18/03/2015	370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 45.		354,78
18/03/2015	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB PASEP.	354,78	
18/03/2015	370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB PASEP.		354,78
18/03/2015	371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 70 OB TEV.		310,00
18/03/2015	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Pagamento da O.P. 70 do empenho 71.	310,00	
18/03/2015	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 71.	310,00	
18/03/2015	371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 71.		310,00
18/03/2015	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB TEV.	310,00	
18/03/2015	371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB TEV.		310,00
18/03/2015	372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 71 OB TEV.		389,68
18/03/2015	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Pagamento da O.P. 71 do empenho 72.	389,68	
18/03/2015	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 72.	389,68	
18/03/2015	372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 72.		389,68
18/03/2015	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB TEV.	389,68	
18/03/2015	372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB TEV.		389,68
18/03/2015	373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 72 OB TEV.		44,00
18/03/2015	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Pagamento da O.P. 72 do empenho 73.	44,00	
18/03/2015	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 73.	44,00	
18/03/2015	373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 73.		44,00
18/03/2015	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB TEV.	44,00	
18/03/2015	373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB TEV.		44,00
18/03/2015	374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 73 OB FATURA.		1.828,96
18/03/2015	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 73 do empenho 2.	1.828,96	
18/03/2015	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 2.	1.828,96	
18/03/2015	374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 2.		1.828,96
18/03/2015	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB FATURA.	1.828,96	
			A TRANSPORTAR:	6.167.763,85	6.165.934,89

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.167.763,85	6.165.934,89
18/03/2015	374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB FATURA.		1.828,96
18/03/2015	375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 74 OB FATURA.		5.702,01
18/03/2015	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 74 do empenho 2.	5.702,01	
18/03/2015	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 2.	5.702,01	
18/03/2015	375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 2.		5.702,01
18/03/2015	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB FATURA.	5.702,01	
18/03/2015	375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB FATURA.		5.702,01
TOTAL DO DIA:				348.328,72	348.328,72
19/03/2015	376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 31 ref. a despesa 9.	243.750,00	
19/03/2015	376	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 31 ref. a despesa 9.		243.750,00
19/03/2015	377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 32 ref. a despesa 1.	15.075,25	
19/03/2015	377	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 32 ref. a despesa 1.		15.075,25
TOTAL DO DIA:				258.825,25	258.825,25
20/03/2015	378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 33 ref. a despesa 5.	1.254,00	
20/03/2015	378	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 33 ref. a despesa 5.		1.254,00
20/03/2015	379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 34 ref. a despesa 5.		1.254,00
20/03/2015	379	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 34 ref. a despesa 5.	1.254,00	
20/03/2015	380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 5.	1.254,00	
20/03/2015	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 5.		1.254,00
20/03/2015	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 5.	1.254,00	
20/03/2015	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 5.		1.254,00
20/03/2015	381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 52 da despesa orçamentária 5.		14.041,04
20/03/2015	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 52 da despesa orçamentária 5.	14.041,04	
20/03/2015	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 52 da despesa orçamentária 5.		14.041,04
20/03/2015	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 52 da despesa orçamentária 5.	14.041,04	
20/03/2015	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAILY BRINDES LTDA	Liquidação 83 do empenho 87.		1.160,00
20/03/2015	382	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 83 do empenho 87.	1.160,00	
20/03/2015	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 87.	1.160,00	
20/03/2015	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 87.		1.160,00
20/03/2015	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 87.	1.160,00	
A TRANSPORTAR:				6.480.273,21	6.479.113,21

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.480.273,21	6.479.113,21
20/03/2015	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 87.		1.160,00
			TOTAL DO DIA:	36.578,08	36.578,08
23/03/2015	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	Liquidação 84 do empenho 60.		500,00
23/03/2015	383	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 84 do empenho 60.	500,00	
23/03/2015	383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 60.	500,00	
23/03/2015	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 60.		500,00
23/03/2015	383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 60.	500,00	
23/03/2015	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 60.		500,00
23/03/2015	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	Liquidação 85 do empenho 74.		700,00
23/03/2015	384	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 85 do empenho 74.	700,00	
23/03/2015	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 74.	700,00	
23/03/2015	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 74.		700,00
23/03/2015	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 74.	700,00	
23/03/2015	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 74.		700,00
23/03/2015	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	Liquidação 86 do empenho 79.		349,42
23/03/2015	385	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 79.	349,42	
23/03/2015	385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 79.	349,42	
23/03/2015	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 79.		349,42
23/03/2015	385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Execução contratual do contrato 86 (núm. 79) - .	349,42	
23/03/2015	385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Execução contratual do contrato 86 (núm. 79) - .		349,42
23/03/2015	385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 79.	349,42	
23/03/2015	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 79.		349,42
23/03/2015	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Liquidação 87 do empenho 85.		10.000,00
23/03/2015	386	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 87 do empenho 85.	10.000,00	
23/03/2015	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 85.	10.000,00	
23/03/2015	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 85.		10.000,00
23/03/2015	386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 85) - .	10.000,00	
23/03/2015	386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 85) - .		10.000,00
23/03/2015	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 85.	10.000,00	
23/03/2015	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 85.		10.000,00
23/03/2015	387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 850664.		1.160,00
			A TRANSPORTAR:	6.525.270,89	6.526.430,89

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.525.270,89	6.526.430,89
23/03/2015	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAILY BRINDES LTDA	Pagamento da O.P. 75 do empenho 87.	1.160,00	
23/03/2015	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 87.	1.160,00	
23/03/2015	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 87.		1.160,00
23/03/2015	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 850664.	1.160,00	
23/03/2015	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 850664.		1.160,00
23/03/2015	388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 76 OB tev.		500,00
23/03/2015	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	Pagamento da O.P. 76 do empenho 60.	500,00	
23/03/2015	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 60.	500,00	
23/03/2015	388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 60.		500,00
23/03/2015	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB tev.	500,00	
23/03/2015	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB tev.		500,00
23/03/2015	389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 77 OB tev.		700,00
23/03/2015	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	Pagamento da O.P. 77 do empenho 74.	700,00	
23/03/2015	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 74.	700,00	
23/03/2015	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 74.		700,00
23/03/2015	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB tev.	700,00	
23/03/2015	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB tev.		700,00
			TOTAL DO DIA:	52.077,68	52.077,68
24/03/2015	390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 40 ref. a despesa 5.	2.693,39	
24/03/2015	390	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 40 ref. a despesa 5.		2.693,39
			TOTAL DO DIA:	2.693,39	2.693,39
25/03/2015	391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 37 (lote 28) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	394,04	
25/03/2015	391	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 37 (lote 28) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		394,04
25/03/2015	391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 28) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	394,04	
25/03/2015	391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 37 (lote 28) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		394,04
25/03/2015	391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 28) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	394,04	
25/03/2015	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 28) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		394,04
25/03/2015	392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
25/03/2015	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
25/03/2015	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	6.539.226,40	6.537.726,40

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.539.226,40	6.537.726,40
25/03/2015	392	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
25/03/2015	393	1.1.3.1.1.02.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 4 do empenho 82 do ano de 2015 e ordem de pagamento 59.		1.500,00
25/03/2015	393	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 4 do empenho 82 do ano de 2015 e ordem de pagamento 59.	1.500,00	
25/03/2015	393	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 4 do empenho 82 do ano de 2015 e ordem de pagamento 59.	1.500,00	
25/03/2015	393	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 82 do ano de 2015 e ordem de pagamento 59.		1.500,00
25/03/2015	393	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 82 do ano de 2015 e ordem de pagamento 59.	1.500,00	
25/03/2015	393	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 4 do empenho 82 do ano de 2015 e ordem de pagamento 59.		1.500,00
TOTAL DO DIA:				8.682,12	8.682,12
26/03/2015	394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 38 ref. a despesa 5.	13.500,00	
26/03/2015	394	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 38 ref. a despesa 5.		13.500,00
26/03/2015	395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 39 ref. a despesa 5.	1.690,00	
26/03/2015	395	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 39 ref. a despesa 5.		1.690,00
26/03/2015	396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 41 ref. a despesa 5.		2.693,39
26/03/2015	396	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 41 ref. a despesa 5.	2.693,39	
26/03/2015	397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 42 ref. a despesa 5.		1.690,00
26/03/2015	397	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 42 ref. a despesa 5.	1.690,00	
26/03/2015	398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 19 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO 2015.		19.212,41
26/03/2015	398	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 19 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO 2015.	19.212,41	
26/03/2015	398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.	19.212,41	
26/03/2015	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.	19.212,41	
26/03/2015	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.		19.212,41
26/03/2015	398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.		19.212,41
26/03/2015	399	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lançamento contábil 33 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 78603 - PARA CONTA CONTABIL 78564 CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..	3.339,77	
26/03/2015	399	3.1.1.2.1.04.14.00.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lançamento contábil 33 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 78603 - PARA CONTA CONTABIL 78564 CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..		3.339,77
26/03/2015	400	3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Lançamento contábil 41 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL REFERENTE ADEQUAÇÃO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO.		8.956,11
26/03/2015	400	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Lançamento contábil 41 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL REFERENTE ADEQUAÇÃO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO.	8.956,11	
26/03/2015	401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB SINSE.		947,57
26/03/2015	401	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.0000 SINDICAL	Pagamento da despesa extra 15 ref. SINDICAL .	947,57	
26/03/2015	401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB SINSE.	947,57	
A TRANSPORTAR:				6.635.128,04	6.634.180,47

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.635.128,04	6.634.180,47
26/03/2015	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB SINSER.		947,57
26/03/2015	402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB TED.		3.907,17
26/03/2015	402	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 16 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.907,17	
26/03/2015	402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB TED.	3.907,17	
26/03/2015	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB TED.		3.907,17
26/03/2015	403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB DOC.		188,00
26/03/2015	403	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	Pagamento da despesa extra 17 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF .	188,00	
26/03/2015	403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB DOC.	188,00	
26/03/2015	403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB DOC.		188,00
26/03/2015	404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB DOC.		420,86
26/03/2015	404	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Pagamento da despesa extra 18 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	420,86	
26/03/2015	404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB DOC.	420,86	
26/03/2015	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB DOC.		420,86
26/03/2015	405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB TEV.		20,00
26/03/2015	405	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFR	Pagamento da despesa extra 19 ref. ASSEMFR .	20,00	
26/03/2015	405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB TEV.	20,00	
26/03/2015	405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB TEV.		20,00
26/03/2015	406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB TEV.		958,01
26/03/2015	406	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 20 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	958,01	
26/03/2015	406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB TEV.	958,01	
26/03/2015	406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB TEV.		958,01
26/03/2015	407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB TEV AMARLI.		394,00
26/03/2015	407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB TEV SUELLEN.		320,13
26/03/2015	407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB TEV MARLI.		320,13
26/03/2015	407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
26/03/2015	407	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 21 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
26/03/2015	407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB TEV MARLI.	320,13	
A TRANSPORTAR:				6.647.667,51	6.647.347,38

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.647.667,51	6.647.347,38
26/03/2015	407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB TEV ALEXANDRA.	197,00	
26/03/2015	407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB TEV SUELLEN.	320,13	
26/03/2015	407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB TEV AMARLI.	394,00	
26/03/2015	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB TEV MARLI.		320,13
26/03/2015	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB TEV SUELLEN.		320,13
26/03/2015	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB TEV AMARLI.		394,00
26/03/2015	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
26/03/2015	408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	1.390,00	
26/03/2015	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		1.390,00
26/03/2015	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	1.390,00	
26/03/2015	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		1.390,00
26/03/2015	409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 5.	1.211,05	
26/03/2015	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 5.		1.211,05
26/03/2015	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 5.	1.211,05	
26/03/2015	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 5.		1.211,05
26/03/2015	410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 5.	92,34	
26/03/2015	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 5.		92,34
26/03/2015	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 5.	92,34	
26/03/2015	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 5.		92,34
26/03/2015	411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 5.	1.690,00	
26/03/2015	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 5.		1.690,00
26/03/2015	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 5.	1.690,00	
26/03/2015	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 5.		1.690,00
26/03/2015	412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.	99,75	
26/03/2015	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.		99,75
26/03/2015	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.	99,75	
A TRANSPORTAR:				6.657.544,92	6.657.445,17

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.657.544,92	6.657.445,17
26/03/2015	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.		99,75
26/03/2015	413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 3.	22.870,46	
26/03/2015	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 3.		22.870,46
26/03/2015	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 3.	22.870,46	
26/03/2015	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 3.		22.870,46
26/03/2015	414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.	569,07	
26/03/2015	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.		569,07
26/03/2015	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.	569,07	
26/03/2015	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.		569,07
26/03/2015	415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.	53,58	
26/03/2015	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.		53,58
26/03/2015	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.	53,58	
26/03/2015	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.		53,58
26/03/2015	416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.	3.339,77	
26/03/2015	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.		3.339,77
26/03/2015	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.	3.339,77	
26/03/2015	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.		3.339,77
26/03/2015	417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	8.956,11	
26/03/2015	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		8.956,11
26/03/2015	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	8.956,11	
26/03/2015	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		8.956,11
26/03/2015	418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
26/03/2015	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
26/03/2015	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
26/03/2015	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
26/03/2015	419	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 88 do empenho 92.	1.500,00	
26/03/2015	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 88 do empenho 92.		1.500,00
26/03/2015	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 92.	1.500,00	
A TRANSPORTAR:				6.738.122,90	6.736.622,90



SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.738.122,90	6.736.622,90
26/03/2015	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 92.		1.500,00
26/03/2015	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 92.	1.500,00	
26/03/2015	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 92.		1.500,00
26/03/2015	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLAVIO ARNEKI KAEFER	Liquidação 89 do empenho 97.		99,75
26/03/2015	420	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 89 do empenho 97.	99,75	
26/03/2015	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 97.	99,75	
26/03/2015	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 97.		99,75
26/03/2015	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 97.	99,75	
26/03/2015	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 97.		99,75
26/03/2015	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 90 do empenho 5.		1.582,37
26/03/2015	421	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 90 do empenho 5.	1.582,37	
26/03/2015	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 5.	1.582,37	
26/03/2015	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 5.		1.582,37
26/03/2015	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 5.	1.582,37	
26/03/2015	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 5.		1.582,37
26/03/2015	422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.907,17	
26/03/2015	422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ASSEMFRA ..	20,00	
26/03/2015	422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. SINDICAL ..	947,57	
26/03/2015	422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 91 do empenho 98.		22.870,46
26/03/2015	422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..	420,86	
26/03/2015	422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	188,00	
26/03/2015	422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	958,01	
26/03/2015	422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..	1.231,26	
26/03/2015	422	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.907,17
26/03/2015	422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		958,01
26/03/2015	422	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..		1.231,26
26/03/2015	422	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. SINDICAL ..		947,57
26/03/2015	422	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..		420,86
26/03/2015	422	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		188,00
26/03/2015	422	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ASSEMFRA ..		20,00
26/03/2015	422	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 91 do empenho 98.	22.870,46	
A TRANSPORTAR:				6.775.212,59	6.775.212,59

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.775.212,59	6.775.212,59
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 98.	22.870,46	
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 98.		22.870,46
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..	1.231,26	
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	188,00	
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.907,17	
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. SINDICAL ..	947,57	
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ASSEMFRA ..	20,00	
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..	420,86	
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	958,01	
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ASSEMFRA ..		20,00
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..		1.231,26
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..		420,86
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.907,17
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. SINDICAL ..		947,57
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		958,01
26/03/2015	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		188,00
26/03/2015	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 98.	22.870,46	
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	188,00	
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 98.		22.870,46
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..	1.231,26	
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ASSEMFRA ..	20,00	
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. SINDICAL ..	947,57	
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..	420,86	
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	958,01	
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.907,17	
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		958,01
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..		1.231,26
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.907,17
			A TRANSPORTAR:	6.836.299,25	6.834.722,82

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.836.299,25	6.834.722,82
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..		420,86
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. ASSEMFRA ..		20,00
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. SINDICAL ..		947,57
26/03/2015	422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 91 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		188,00
26/03/2015	423	2.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 92 do empenho 99.		569,07
26/03/2015	423	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 92 do empenho 99.	569,07	
26/03/2015	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 99.	569,07	
26/03/2015	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 99.		569,07
26/03/2015	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 99.	569,07	
26/03/2015	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 99.		569,07
26/03/2015	424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 93 do empenho 100.		53,58
26/03/2015	424	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 93 do empenho 100.	53,58	
26/03/2015	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 100.	53,58	
26/03/2015	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 100.		53,58
26/03/2015	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 100.	53,58	
26/03/2015	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 100.		53,58
26/03/2015	425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 94 do empenho 101.		3.339,77
26/03/2015	425	3.1.1.2.1.04.14.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação 94 do empenho 101.	3.339,77	
26/03/2015	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 101.	3.339,77	
26/03/2015	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 101.		3.339,77
26/03/2015	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 101.	3.339,77	
26/03/2015	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 101.		3.339,77
26/03/2015	426	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 95 do empenho 102.		8.956,11
26/03/2015	426	3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 95 do empenho 102.	8.956,11	
26/03/2015	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 102.	8.956,11	
26/03/2015	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 102.		8.956,11
26/03/2015	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 102.	8.956,11	
26/03/2015	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 102.		8.956,11
26/03/2015	427	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 96 do empenho 103.	3.000,00	
26/03/2015	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 96 do empenho 103.		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	6.878.054,84	6.878.054,84

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.878.054,84	6.878.054,84
26/03/2015	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 103.	3.000,00	
26/03/2015	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 103.		3.000,00
26/03/2015	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 103.	3.000,00	
26/03/2015	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 103.		3.000,00
26/03/2015	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 97 do empenho 27.		908,21
26/03/2015	428	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 97 do empenho 27.	908,21	
26/03/2015	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 27.	908,21	
26/03/2015	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 27.		908,21
26/03/2015	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 27.	908,21	
26/03/2015	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 27.		908,21
26/03/2015	429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 78 OB tev.		1.500,00
26/03/2015	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 78 do empenho 92.	1.500,00	
26/03/2015	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 92.	1.500,00	
26/03/2015	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 92.		1.500,00
26/03/2015	429	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 92.	1.500,00	
26/03/2015	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB tev.	1.500,00	
26/03/2015	429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB tev.		1.500,00
26/03/2015	429	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 78 do empenho 92.		1.500,00
26/03/2015	430	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 80 OB FOLHA 03/2015.		15.197,59
26/03/2015	430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 98.	15.197,59	
26/03/2015	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 98.	15.197,59	
26/03/2015	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 98.		15.197,59
26/03/2015	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB FOLHA 03/2015.	15.197,59	
26/03/2015	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB FOLHA 03/2015.		15.197,59
26/03/2015	431	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 81 OB FOLHA 03/2015.		569,07
26/03/2015	431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 99.	569,07	
26/03/2015	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 99.	569,07	
26/03/2015	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 99.		569,07
26/03/2015	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB FOLHA 03/2015.	569,07	
			A TRANSPORTAR:	6.940.079,45	6.939.510,38

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.940.079,45	6.939.510,38
26/03/2015	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB FOLHA 03/2015.		569,07
26/03/2015	432	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 82 OB FOLHA 03/2015.		53,58
26/03/2015	432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 100.	53,58	
26/03/2015	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 100.	53,58	
26/03/2015	432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 100.		53,58
26/03/2015	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB FOLHA 03/2015.	53,58	
26/03/2015	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB FOLHA 03/2015.		53,58
26/03/2015	433	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 83 OB FOLHA 03/2015.		3.339,77
26/03/2015	433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 101.	3.339,77	
26/03/2015	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 101.	3.339,77	
26/03/2015	433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 101.		3.339,77
26/03/2015	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB FOLHA 03/2015.	3.339,77	
26/03/2015	433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB FOLHA 03/2015.		3.339,77
26/03/2015	434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 84 OB gps.		8.903,71
26/03/2015	434	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 84 OB salario familia.		52,40
26/03/2015	434	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 102.	8.956,11	
26/03/2015	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 102.	8.956,11	
26/03/2015	434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 102.		8.956,11
26/03/2015	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB salario familia.	52,40	
26/03/2015	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB gps.	8.903,71	
26/03/2015	434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB salario familia.		52,40
26/03/2015	434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB gps.		8.903,71
			TOTAL DO DIA:	433.401,43	433.401,43
27/03/2015	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 43 ref. a despesa 5.	2.020,00	
27/03/2015	435	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 43 ref. a despesa 5.		2.020,00
27/03/2015	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 44 ref. a despesa 5.		2.020,00
27/03/2015	436	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 44 ref. a despesa 5.	2.020,00	
27/03/2015	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 45 ref. a despesa 5.		28.662,73
27/03/2015	437	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 45 ref. a despesa 5.	28.662,73	
27/03/2015	438	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	30.000,00	
			A TRANSPORTAR:	7.039.830,56	7.009.830,56

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.039.830,56	7.009.830,56
27/03/2015	438	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		30.000,00
27/03/2015	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	30.000,00	
27/03/2015	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		30.000,00
27/03/2015	439	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 18 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA..	40.000,00	
27/03/2015	439	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 18 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA..		40.000,00
27/03/2015	439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.	40.000,00	
27/03/2015	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.		40.000,00
27/03/2015	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.	2.020,00	
27/03/2015	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.		2.020,00
27/03/2015	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.	2.020,00	
27/03/2015	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.		2.020,00
27/03/2015	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 5.	2.685,80	
27/03/2015	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 5.		2.685,80
27/03/2015	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 5.	2.685,80	
27/03/2015	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 5.		2.685,80
27/03/2015	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 5.	3.454,01	
27/03/2015	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 5.		3.454,01
27/03/2015	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 5.	3.454,01	
27/03/2015	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 5.		3.454,01
27/03/2015	443	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850665.		99,75
27/03/2015	443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLAVIO ARNEKI KAEFER	Pagamento da O.P. 85 do empenho 97.	99,75	
27/03/2015	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 97.	99,75	
27/03/2015	443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 97.		99,75
27/03/2015	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850665.	99,75	
27/03/2015	443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850665.		99,75
27/03/2015	444	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 86 OB TED.		3.000,00
27/03/2015	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 86 do empenho 103.	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	7.169.449,43	7.169.449,43

SANTA CATARINA**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.169.449,43	7.169.449,43
27/03/2015	444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 103.	3.000,00	
27/03/2015	444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 103.		3.000,00
27/03/2015	444	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 103.	3.000,00	
27/03/2015	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB TED.	3.000,00	
27/03/2015	444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB TED.		3.000,00
27/03/2015	444	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 86 do empenho 103.		3.000,00
TOTAL DO DIA:				201.321,60	201.321,60
30/03/2015	445	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 38 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	159,00	
30/03/2015	445	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 38 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		159,00
30/03/2015	445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	159,00	
30/03/2015	445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 38 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		159,00
30/03/2015	445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	159,00	
30/03/2015	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		159,00
30/03/2015	446	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 36 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 79152 - PARA CONTA CONTABIL 78699 - CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..	2.314,80	
30/03/2015	446	3.3.2.3.5.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 36 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 79152 - PARA CONTA CONTABIL 78699 - CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..		2.314,80
30/03/2015	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
30/03/2015	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
30/03/2015	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
30/03/2015	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
30/03/2015	448	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 18.	246,48	
30/03/2015	448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	Liquidação 98 do empenho 18.		246,48
30/03/2015	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 18.	246,48	
30/03/2015	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 18.		246,48
30/03/2015	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 18.	246,48	
30/03/2015	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 18.		246,48
30/03/2015	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DETRAN	Liquidação 99 do empenho 19.		67,16
30/03/2015	449	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 99 do empenho 19.	67,16	
30/03/2015	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 19.	67,16	
A TRANSPORTAR:				7.185.114,99	7.185.047,83

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.185.114,99	7.185.047,83
30/03/2015	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 19.		67,16
30/03/2015	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 19.	67,16	
30/03/2015	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 19.		67,16
30/03/2015	450	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 18.	105,25	
30/03/2015	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	Liquidação 100 do empenho 18.		105,25
30/03/2015	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 18.	105,25	
30/03/2015	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 18.		105,25
30/03/2015	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 18.	105,25	
30/03/2015	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 18.		105,25
30/03/2015	451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DETRAN	Liquidação 101 do empenho 19.		67,16
30/03/2015	451	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 101 do empenho 19.	67,16	
30/03/2015	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 19.	67,16	
30/03/2015	451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 19.		67,16
30/03/2015	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 19.	67,16	
30/03/2015	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 19.		67,16
30/03/2015	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON VEBER E OUTROS	Liquidação 102 do empenho 13.		2.314,80
30/03/2015	452	3.3.2.3.5.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 13.	2.314,80	
30/03/2015	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 13.	2.314,80	
30/03/2015	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 13.		2.314,80
30/03/2015	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 13.	2.314,80	
30/03/2015	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 13.		2.314,80
30/03/2015	453	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 5 do empenho 92 do ano de 2015 e ordem de pagamento 78.		1.500,00
30/03/2015	453	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 5 do empenho 92 do ano de 2015 e ordem de pagamento 78.	1.500,00	
30/03/2015	453	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 5 do empenho 92 do ano de 2015 e ordem de pagamento 78.	1.500,00	
30/03/2015	453	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 92 do ano de 2015 e ordem de pagamento 78.	1.500,00	
30/03/2015	453	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 92 do ano de 2015 e ordem de pagamento 78.		1.500,00
30/03/2015	453	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 5 do empenho 92 do ano de 2015 e ordem de pagamento 78.		1.500,00
TOTAL DO DIA:				18.694,35	18.694,35
31/03/2015	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 46 ref. a despesa 5.	13.500,00	
31/03/2015	454	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 46 ref. a despesa 5.		13.500,00
31/03/2015	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 47 ref. a despesa 5.		13.500,00
31/03/2015	455	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 47 ref. a despesa 5.	13.500,00	
A TRANSPORTAR:				7.224.143,78	7.224.143,78

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.224.143,78	7.224.143,78
31/03/2015	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 48 ref. a despesa 5.	13.500,00	
31/03/2015	456	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 48 ref. a despesa 5.		13.500,00
31/03/2015	457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 30 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	3.333,00	
31/03/2015	457	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		3.333,00
31/03/2015	457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	3.333,00	
31/03/2015	457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 30 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		3.333,00
31/03/2015	457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	3.333,00	
31/03/2015	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 21) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		3.333,00
31/03/2015	458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 31 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	120,16	
31/03/2015	458	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		120,16
31/03/2015	458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	120,16	
31/03/2015	458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	Arrecadação 31 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		120,16
31/03/2015	458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	120,16	
31/03/2015	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		120,16
31/03/2015	459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 32 (lote 23) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	52,40	
31/03/2015	459	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 32 (lote 23) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		52,40
31/03/2015	459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 23) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	52,40	
31/03/2015	459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 32 (lote 23) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		52,40
31/03/2015	459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 23) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	52,40	
31/03/2015	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 23) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		52,40
31/03/2015	460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	249.726,69	
31/03/2015	460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	44.950,89	
31/03/2015	460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		249.726,69
31/03/2015	460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		44.950,89
31/03/2015	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.290,69	
31/03/2015	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	24.320,00	
A TRANSPORTAR:				7.583.448,73	7.542.838,04

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.583.448,73	7.542.838,04
31/03/2015	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.340,20	
31/03/2015	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		44.950,89
31/03/2015	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	29.465,25	
31/03/2015	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	227.775,87	
31/03/2015	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		284.162,32
31/03/2015	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.921,20	
31/03/2015	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.290,69
31/03/2015	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	227.775,87	
31/03/2015	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		227.775,87
31/03/2015	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.290,69	
31/03/2015	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		29.465,25
31/03/2015	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	24.320,00	
31/03/2015	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	29.465,25	
31/03/2015	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.320,00
31/03/2015	460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		276.647,89
31/03/2015	460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	276.647,89	
31/03/2015	461	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Contrato 212 (núm. CT15FME02) - RADIO FRAIBURGO LTDA em execução.	13.500,00	
31/03/2015	461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Contrato 212 (núm. CT15FME02) - RADIO FRAIBURGO LTDA em execução.		13.500,00
31/03/2015	462	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 103 do empenho 107.	1.500,00	
31/03/2015	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 103 do empenho 107.		1.500,00
31/03/2015	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 107.	1.500,00	
31/03/2015	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 107.		1.500,00
31/03/2015	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 107.	1.500,00	
31/03/2015	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 107.		1.500,00
31/03/2015	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 104 do empenho 6.		497,03
			A TRANSPORTAR:	8.464.450,95	8.464.947,98

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.464.450,95	8.464.947,98
31/03/2015	463	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 104 do empenho 6.	497,03	
31/03/2015	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 6.	497,03	
31/03/2015	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 6.		497,03
31/03/2015	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 6.	497,03	
31/03/2015	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 6.		497,03
31/03/2015	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 105 do empenho 38.		7.190,00
31/03/2015	464	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 105 do empenho 38.	7.190,00	
31/03/2015	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 38.	7.190,00	
31/03/2015	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 38.		7.190,00
31/03/2015	464	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 105 (núm. 38) - .	7.190,00	
31/03/2015	464	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 105 (núm. 38) - .		7.190,00
31/03/2015	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 38.	7.190,00	
31/03/2015	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 38.		7.190,00
31/03/2015	465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 106 do empenho 105.		2.685,80
31/03/2015	465	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 106 do empenho 105.	2.685,80	
31/03/2015	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 105.	2.685,80	
31/03/2015	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 105.		2.685,80
31/03/2015	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 105.	2.685,80	
31/03/2015	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 105.		2.685,80
31/03/2015	466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Liquidação 107 do empenho 78.		414,40
31/03/2015	466	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 107 do empenho 78.	414,40	
31/03/2015	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 78.	414,40	
31/03/2015	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 78.		414,40
31/03/2015	466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 107 (núm. 78) - .	414,40	
31/03/2015	466	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 107 (núm. 78) - .		414,40
31/03/2015	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 78.	414,40	
31/03/2015	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 78.		414,40
31/03/2015	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGENOR GOBBI (MEI)	Liquidação 108 do empenho 90.		1.430,00
31/03/2015	467	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 108 do empenho 90.	1.430,00	
31/03/2015	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 90.	1.430,00	
			A TRANSPORTAR:	8.507.277,04	8.505.847,04

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.507.277,04	8.505.847,04
31/03/2015	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 90.		1.430,00
31/03/2015	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 90.	1.430,00	
31/03/2015	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 90.		1.430,00
31/03/2015	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 109 do empenho 106.		3.454,01
31/03/2015	468	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 109 do empenho 106.	3.454,01	
31/03/2015	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 106.	3.454,01	
31/03/2015	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 106.		3.454,01
31/03/2015	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 106.	3.454,01	
31/03/2015	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 106.		3.454,01
31/03/2015	469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ZANSHIN COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	Liquidação 110 do empenho 84.		14.320,00
31/03/2015	469	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 110 do empenho 84.	14.320,00	
31/03/2015	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 84.	14.320,00	
31/03/2015	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 84.		14.320,00
31/03/2015	469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ZANSHIN COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 110 (núm. 84) -	14.320,00	
31/03/2015	469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ZANSHIN COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 110 (núm. 84) -		14.320,00
31/03/2015	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 84.	14.320,00	
31/03/2015	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 84.		14.320,00
31/03/2015	470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IVONEI GONÇALVES TURISMO ME	Liquidação 111 do empenho 48.		115,20
31/03/2015	470	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 111 do empenho 48.	115,20	
31/03/2015	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 48.	115,20	
31/03/2015	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 48.		115,20
31/03/2015	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 48.	115,20	
31/03/2015	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 48.		115,20
31/03/2015	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 112 do empenho 12.		62,40
31/03/2015	471	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 112 do empenho 12.	62,40	
31/03/2015	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 12.	62,40	
31/03/2015	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 12.		62,40
31/03/2015	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 12.	62,40	
A TRANSPORTAR:				8.576.881,87	8.576.819,47

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.576.881,87	8.576.819,47
31/03/2015	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 12.		62,40
31/03/2015	472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 88 OB boleto.		67,16
31/03/2015	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DETRAN	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.	67,16	
31/03/2015	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.	67,16	
31/03/2015	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.		67,16
31/03/2015	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB boleto.	67,16	
31/03/2015	472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB boleto.		67,16
31/03/2015	473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 89 OB boleto.		67,16
31/03/2015	473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DETRAN	Pagamento da O.P. 89 do empenho 19.	67,16	
31/03/2015	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 19.	67,16	
31/03/2015	473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 19.		67,16
31/03/2015	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB boleto.	67,16	
31/03/2015	473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB boleto.		67,16
31/03/2015	474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 90 OB boleto.		246,48
31/03/2015	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	Pagamento da O.P. 90 do empenho 18.	246,48	
31/03/2015	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 18.	246,48	
31/03/2015	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 18.		246,48
31/03/2015	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB boleto.	246,48	
31/03/2015	474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB boleto.		246,48
31/03/2015	475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 91 OB boleto.		105,25
31/03/2015	475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	Pagamento da O.P. 91 do empenho 18.	105,25	
31/03/2015	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 18.	105,25	
31/03/2015	475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 18.		105,25
31/03/2015	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB boleto.	105,25	
31/03/2015	475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB boleto.		105,25
31/03/2015	476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 92 OB tev.		1.500,00
31/03/2015	476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 92 do empenho 107.	1.500,00	
31/03/2015	476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 107.	1.500,00	
31/03/2015	476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 107.		1.500,00
A TRANSPORTAR:				8.581.340,02	8.581.340,02

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.581.340,02	8.581.340,02
31/03/2015	476	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 92 do empenho 107.	1.500,00	
		CONTROLE DE			
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS			
		DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/03/2015	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB tev.	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2015	476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB tev.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2015	476	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 107.		1.500,00
		MARCOS DE ALMEIDA			
			TOTAL DO DIA:	1.387.196,24	1.387.196,24
01/04/2015	477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desbloqueio 50 ref. a despesa 5.		13.500,00
		DISPONÍVEL			
01/04/2015	477	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Desbloqueio 50 ref. a despesa 5.	13.500,00	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
01/04/2015	478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL	Arrecadação 39 (lote 30) da receita	187,00	
		- BESC - FME PAGAMENTOS	orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de		
		160.822-3	Outros Imóveis (4131530000000000).		
01/04/2015	478	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR	Arrecadação 39 (lote 30) da receita		187,00
		BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de		
		BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	Outros Imóveis (4131530000000000).		
		DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
01/04/2015	478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 39 (lote 30) da receita	187,00	
		A REALIZAR	orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de		
			Outros Imóveis (4131530000000000).		
01/04/2015	478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de	Arrecadação 39 (lote 30) da receita		187,00
		Ocupação de Outros Imóveis	orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de		
			Outros Imóveis (4131530000000000).		
01/04/2015	478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 39 (lote 30) da receita	187,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de		
		DE RECURSOS	Outros Imóveis (4131530000000000).		
01/04/2015	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 39 (lote 30) da receita		187,00
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Outros Imóveis (4131530000000000).		
		DISPONÍVEL			
01/04/2015	479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 108 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
		DISPONÍVEL			
01/04/2015	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 108 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2015	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2015	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2015	480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.	13.500,00	
		DISPONÍVEL			
01/04/2015	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.		13.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2015	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.	13.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/04/2015	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 5.		13.500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2015	481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 93 OB BOLETO.		2.314,80
		- BESC - FME PAGAMENTOS			
		160.822-3			
01/04/2015	481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 93 do empenho 13.	2.314,80	
		ANDERSON VEBER E OUTROS			
01/04/2015	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 13.	2.314,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
01/04/2015	481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 13.		2.314,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/04/2015	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB BOLETO.	2.314,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/04/2015	481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB BOLETO.		2.314,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
01/04/2015	482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 94 OB tarifas.		62,40
		- BESC - FME PAGAMENTOS			
		160.822-3			
			A TRANSPORTAR:	8.636.345,42	8.636.407,82

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.636.345,42	8.636.407,82
01/04/2015	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 94 do empenho 12.	62,40	
01/04/2015	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 12.	62,40	
01/04/2015	482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 12.		62,40
01/04/2015	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB tarifas.	62,40	
01/04/2015	482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB tarifas.		62,40
TOTAL DO DIA:				52.192,60	52.192,60
02/04/2015	483	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	270,00	
02/04/2015	483	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		270,00
02/04/2015	483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	270,00	
02/04/2015	483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		270,00
02/04/2015	483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	270,00	
02/04/2015	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		270,00
02/04/2015	484	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 113 do empenho 108.	2.000,00	
02/04/2015	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 113 do empenho 108.		2.000,00
02/04/2015	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 108.	2.000,00	
02/04/2015	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 108.		2.000,00
02/04/2015	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 108.	2.000,00	
02/04/2015	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 108.		2.000,00
02/04/2015	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 114 do empenho 5.		386,20
02/04/2015	485	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 114 do empenho 5.	386,20	
02/04/2015	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 5.	386,20	
02/04/2015	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 5.		386,20
02/04/2015	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 5.	386,20	
02/04/2015	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 5.		386,20
02/04/2015	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 115 do empenho 6.		302,82
02/04/2015	486	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 115 do empenho 6.	302,82	
02/04/2015	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 6.	302,82	
02/04/2015	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 6.		302,82
02/04/2015	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 6.	302,82	
A TRANSPORTAR:				8.645.409,68	8.645.106,86

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.645.409,68	8.645.106,86
02/04/2015	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 6.		302,82
02/04/2015	487	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Liquidação 116 do empenho 3.		250,00
02/04/2015	487	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 116 do empenho 3.	250,00	
02/04/2015	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 3.	250,00	
02/04/2015	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 3.		250,00
02/04/2015	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 3.	250,00	
02/04/2015	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 3.		250,00
TOTAL DO DIA:				9.627,06	9.627,06
06/04/2015	488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 41 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	259,00	
06/04/2015	488	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 41 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		259,00
06/04/2015	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	259,00	
06/04/2015	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 41 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		259,00
06/04/2015	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	259,00	
06/04/2015	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		259,00
06/04/2015	489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	Liquidação 117 do empenho 74.		700,00
06/04/2015	489	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 117 do empenho 74.	700,00	
06/04/2015	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 74.	700,00	
06/04/2015	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 74.		700,00
06/04/2015	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 74.	700,00	
06/04/2015	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 74.		700,00
06/04/2015	490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS BULLE DA COSTA	Liquidação 118 do empenho 66.		239,04
06/04/2015	490	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 66.	239,04	
06/04/2015	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 66.	239,04	
06/04/2015	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 66.		239,04
06/04/2015	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 66.	239,04	
06/04/2015	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 66.		239,04
06/04/2015	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 119 do empenho 11.		64,80
06/04/2015	491	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 119 do empenho 11.	64,80	
06/04/2015	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 11.	64,80	
A TRANSPORTAR:				8.649.883,40	8.649.818,60

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.649.883,40	8.649.818,60
06/04/2015	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 11.		64,80
06/04/2015	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 11.	64,80	
06/04/2015	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 11.		64,80
06/04/2015	492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 95 OB DOC.		765,00
06/04/2015	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RETIFICA E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 95 do empenho 75.	765,00	
06/04/2015	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 75.	765,00	
06/04/2015	492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 75.		765,00
06/04/2015	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB DOC.	765,00	
06/04/2015	492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB DOC.		765,00
06/04/2015	493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 96 OB DOC.		2.966,04
06/04/2015	493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RETIFICA E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 96 do empenho 76.	2.966,04	
06/04/2015	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 76.	2.966,04	
06/04/2015	493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 76.		2.966,04
06/04/2015	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB DOC.	2.966,04	
06/04/2015	493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB DOC.		2.966,04
06/04/2015	494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 97 OB DOC.		60,00
06/04/2015	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RETIFICA E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 97 do empenho 77.	60,00	
06/04/2015	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 77.	60,00	
06/04/2015	494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 77.		60,00
06/04/2015	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB DOC.	60,00	
06/04/2015	494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB DOC.		60,00
06/04/2015	495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 98 OB BOLETO.		908,21
06/04/2015	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 98 do empenho 27.	908,21	
06/04/2015	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 27.	908,21	
06/04/2015	495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 27.		908,21
06/04/2015	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB BOLETO.	908,21	
06/04/2015	495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB BOLETO.		908,21
06/04/2015	496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 99 OB TED.		7.190,00
A TRANSPORTAR:				8.664.045,95	8.671.235,95

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.664.045,95	8.671.235,95
06/04/2015	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 99 do empenho 38.	7.190,00	
06/04/2015	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 38.	7.190,00	
06/04/2015	496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 38.		7.190,00
06/04/2015	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB TED.	7.190,00	
06/04/2015	496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB TED.		7.190,00
06/04/2015	497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 100 OB TEV.		2.000,00
06/04/2015	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 108.	2.000,00	
06/04/2015	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 108.	2.000,00	
06/04/2015	497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 108.		2.000,00
06/04/2015	497	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 108.	2.000,00	
06/04/2015	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB TEV.	2.000,00	
06/04/2015	497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB TEV.		2.000,00
06/04/2015	497	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 108.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	47.456,27	47.456,27
07/04/2015	498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 49 ref. a despesa 2.	20.000,00	
07/04/2015	498	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 49 ref. a despesa 2.		20.000,00
07/04/2015	499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 42 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	325,00	
07/04/2015	499	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		325,00
07/04/2015	499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	325,00	
07/04/2015	499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 42 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		325,00
07/04/2015	499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	325,00	
07/04/2015	499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		325,00
07/04/2015	500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 101 OB BOLETO.		64,80
07/04/2015	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 101 do empenho 11.	64,80	
07/04/2015	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 11.	64,80	
07/04/2015	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 11.		64,80
07/04/2015	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB BOLETO.	64,80	
07/04/2015	500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB BOLETO.		64,80
			A TRANSPORTAR:	8.714.785,35	8.714.785,35

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.714.785,35	8.714.785,35
07/04/2015	501	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 102 OB BOLETO.		250,00
07/04/2015	501	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 102 do empenho 3.	250,00	
07/04/2015	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 3.	250,00	
07/04/2015	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 3.		250,00
07/04/2015	501	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 3.	250,00	
07/04/2015	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB BOLETO.	250,00	
07/04/2015	501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB BOLETO.		250,00
07/04/2015	501	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 102 do empenho 3.		250,00
TOTAL DO DIA:				22.169,40	22.169,40
08/04/2015	502	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 36 (lote 27) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	6,41	
08/04/2015	502	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 36 (lote 27) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		6,41
08/04/2015	502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 27) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	6,41	
08/04/2015	502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 36 (lote 27) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		6,41
08/04/2015	502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 27) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	6,41	
08/04/2015	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 27) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		6,41
08/04/2015	503	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 59 (lote 49) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	0,04	
08/04/2015	503	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 59 (lote 49) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		0,04
08/04/2015	503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 49) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	0,04	
08/04/2015	503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 59 (lote 49) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		0,04
08/04/2015	503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 49) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	0,04	
08/04/2015	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 49) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		0,04
08/04/2015	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	Liquidação 120 do empenho 47.		726,00
08/04/2015	504	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 120 do empenho 47.	726,00	
08/04/2015	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 47.	726,00	
08/04/2015	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 47.		726,00
08/04/2015	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 47.	726,00	
08/04/2015	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 47.		726,00
08/04/2015	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RETIFICAÇÃO E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	Liquidação 121 do empenho 93.		1.390,00
A TRANSPORTAR:				8.717.982,70	8.719.372,70

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.717.982,70	8.719.372,70
08/04/2015	505	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 121 do empenho 93.	1.390,00	
08/04/2015	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 93.	1.390,00	
08/04/2015	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 93.		1.390,00
08/04/2015	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 93.	1.390,00	
08/04/2015	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 93.		1.390,00
08/04/2015	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RETIFICA E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	Liquidação 122 do empenho 94.		1.211,05
08/04/2015	506	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 122 do empenho 94.	1.211,05	
08/04/2015	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 94.	1.211,05	
08/04/2015	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 94.		1.211,05
08/04/2015	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 94.	1.211,05	
08/04/2015	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 94.		1.211,05
08/04/2015	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RETIFICA E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	Liquidação 123 do empenho 95.		92,34
08/04/2015	507	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 123 do empenho 95.	92,34	
08/04/2015	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 95.	92,34	
08/04/2015	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 95.		92,34
08/04/2015	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 95.	92,34	
08/04/2015	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 95.		92,34
08/04/2015	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	Liquidação 124 do empenho 46.		100,00
08/04/2015	508	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 124 do empenho 46.	100,00	
08/04/2015	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 46.	100,00	
08/04/2015	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 46.		100,00
08/04/2015	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 46.	100,00	
08/04/2015	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 46.		100,00
08/04/2015	509	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 6 do empenho 81 do ano de 2015 e ordem de pagamento 58.		1.500,00
08/04/2015	509	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 6 do empenho 81 do ano de 2015 e ordem de pagamento 58.	1.500,00	
08/04/2015	509	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 6 do empenho 81 do ano de 2015 e ordem de pagamento 58.	1.500,00	
08/04/2015	509	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 81 do ano de 2015 e ordem de pagamento 58.	1.500,00	
08/04/2015	509	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 81 do ano de 2015 e ordem de pagamento 58.		1.500,00
08/04/2015	509	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 6 do empenho 81 do ano de 2015 e ordem de pagamento 58.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	15.077,52	15.077,52
09/04/2015	510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 43 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	576,00	
			A TRANSPORTAR:	8.731.438,87	8.730.862,87

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.731.438,87	8.730.862,87
09/04/2015	510	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 43 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		576,00
09/04/2015	510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	576,00	
09/04/2015	510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 43 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		576,00
09/04/2015	510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	576,00	
09/04/2015	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		576,00
09/04/2015	511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	175,61	
09/04/2015	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		175,61
09/04/2015	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	175,61	
09/04/2015	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		175,61
09/04/2015	512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 5.	289,55	
09/04/2015	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 5.		289,55
09/04/2015	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 5.	289,55	
09/04/2015	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 5.		289,55
09/04/2015	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 125 do empenho 11.		162,00
09/04/2015	513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 125 do empenho 11.	162,00	
09/04/2015	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 11.	162,00	
09/04/2015	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 11.		162,00
09/04/2015	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 11.	162,00	
09/04/2015	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 11.		162,00
TOTAL DO DIA:				3.144,32	3.144,32
10/04/2015	514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 44 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	251,00	
10/04/2015	514	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 44 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		251,00
10/04/2015	514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	251,00	
10/04/2015	514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 44 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		251,00
10/04/2015	514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	251,00	
10/04/2015	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		251,00
10/04/2015	515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 5.	445,60	
10/04/2015	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 5.		445,60
A TRANSPORTAR:				8.735.205,79	8.735.205,79

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.735.205,79	8.735.205,79
10/04/2015	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 5.	445,60	
10/04/2015	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 5.		445,60
10/04/2015	516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 11 da despesa orçamentária 5.		445,60
10/04/2015	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 11 da despesa orçamentária 5.	445,60	
10/04/2015	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 11 da despesa orçamentária 5.		445,60
10/04/2015	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 11 da despesa orçamentária 5.	445,60	
10/04/2015	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 126 do empenho 10.		234,00
10/04/2015	517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 126 do empenho 10.	234,00	
10/04/2015	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 10.	234,00	
10/04/2015	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 10.		234,00
10/04/2015	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 10.	234,00	
10/04/2015	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 10.		234,00
10/04/2015	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 127 do empenho 8.		1.327,28
10/04/2015	518	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 127 do empenho 8.	1.327,28	
10/04/2015	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 8.	1.327,28	
10/04/2015	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 8.		1.327,28
10/04/2015	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 8.	1.327,28	
10/04/2015	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 8.		1.327,28
10/04/2015	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 128 do empenho 70.		175,00
10/04/2015	519	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 70.	175,00	
10/04/2015	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 70.	175,00	
10/04/2015	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 70.		175,00
10/04/2015	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 70.	175,00	
10/04/2015	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 70.		175,00
10/04/2015	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Liquidação 129 do empenho 1.		395,11
10/04/2015	520	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 129 do empenho 1.	395,11	
10/04/2015	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 1.	395,11	
10/04/2015	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 1.		395,11
10/04/2015	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 1.	395,11	
A TRANSPORTAR:				8.742.936,76	8.742.541,65

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.742.936,76	8.742.541,65
10/04/2015	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 1.		395,11
10/04/2015	521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 103 OB DOC.		700,00
10/04/2015	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	Pagamento da O.P. 103 do empenho 74.	700,00	
10/04/2015	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 74.	700,00	
10/04/2015	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 74.		700,00
10/04/2015	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB DOC.	700,00	
10/04/2015	521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB DOC.		700,00
10/04/2015	522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 104 OB TEV.		162,00
10/04/2015	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 104 do empenho 11.	162,00	
10/04/2015	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 11.	162,00	
10/04/2015	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 11.		162,00
10/04/2015	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB TEV.	162,00	
10/04/2015	522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB TEV.		162,00
10/04/2015	523	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 7 do empenho 107 do ano de 2015 e ordem de pagamento 92.		1.500,00
10/04/2015	523	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 7 do empenho 107 do ano de 2015 e ordem de pagamento 92.	1.500,00	
10/04/2015	523	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 7 do empenho 107 do ano de 2015 e ordem de pagamento 92.	1.500,00	
10/04/2015	523	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 107 do ano de 2015 e ordem de pagamento 92.	1.500,00	
10/04/2015	523	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 107 do ano de 2015 e ordem de pagamento 92.		1.500,00
10/04/2015	523	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 7 do empenho 107 do ano de 2015 e ordem de pagamento 92.		1.500,00
TOTAL DO DIA:				16.015,57	16.015,57
13/04/2015	524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 45 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	425,00	
13/04/2015	524	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		425,00
13/04/2015	524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	425,00	
13/04/2015	524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 45 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		425,00
13/04/2015	524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	425,00	
13/04/2015	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		425,00
13/04/2015	525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 20 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA	50.000,00	
13/04/2015	525	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 20 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA		50.000,00
A TRANSPORTAR:				8.801.297,76	8.801.297,76

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.801.297,76	8.801.297,76
13/04/2015	525	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.	50.000,00	
13/04/2015	525	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.		50.000,00
13/04/2015	526	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 5.	90,98	
13/04/2015	526	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 5.		90,98
13/04/2015	526	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 5.	90,98	
13/04/2015	526	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 5.		90,98
13/04/2015	527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 105 OB TED.		10.000,00
13/04/2015	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Pagamento da O.P. 105 do empenho 85.	10.000,00	
13/04/2015	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 85.	10.000,00	
13/04/2015	527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 85.		10.000,00
13/04/2015	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB TED.	10.000,00	
13/04/2015	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB TED.		10.000,00
13/04/2015	528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 106 OB TEV.		349,42
13/04/2015	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 106 do empenho 79.	349,42	
13/04/2015	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 79.	349,42	
13/04/2015	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 79.		349,42
13/04/2015	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB TEV.	349,42	
13/04/2015	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB TEV.		349,42
13/04/2015	529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 107 OB TEV.		1.582,37
13/04/2015	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 107 do empenho 5.	1.582,37	
13/04/2015	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 5.	1.582,37	
13/04/2015	529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 5.		1.582,37
13/04/2015	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB TEV.	1.582,37	
13/04/2015	529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB TEV.		1.582,37
13/04/2015	530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 108 OB TEV.		386,20
13/04/2015	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 108 do empenho 5.	386,20	
13/04/2015	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 5.	386,20	
13/04/2015	530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 5.		386,20
13/04/2015	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB TEV.	386,20	
			A TRANSPORTAR:	8.888.433,69	8.888.047,49

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.888.433,69	8.888.047,49
13/04/2015	530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB TEV.		386,20
13/04/2015	531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 109 OB TEV.		497,03
13/04/2015	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 109 do empenho 6.	497,03	
13/04/2015	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 6.	497,03	
13/04/2015	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 6.		497,03
13/04/2015	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB TEV.	497,03	
13/04/2015	531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB TEV.		497,03
13/04/2015	532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 110 OB TEV.		302,82
13/04/2015	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 110 do empenho 6.	302,82	
13/04/2015	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 6.	302,82	
13/04/2015	532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 6.		302,82
13/04/2015	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB TEV.	302,82	
13/04/2015	532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB TEV.		302,82
13/04/2015	533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 111 OB TEV.		1.926,63
13/04/2015	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 111 do empenho 39.	1.926,63	
13/04/2015	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 39.	1.926,63	
13/04/2015	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 39.		1.926,63
13/04/2015	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB TEV.	1.926,63	
13/04/2015	533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB TEV.		1.926,63
13/04/2015	534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 112 OB TEV.		310,08
13/04/2015	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 112 do empenho 49.	310,08	
13/04/2015	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 49.	310,08	
13/04/2015	534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 49.		310,08
13/04/2015	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB TEV.	310,08	
13/04/2015	534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB TEV.		310,08
13/04/2015	535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 113 OB TEV.		86,85
13/04/2015	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 113 do empenho 40.	86,85	
13/04/2015	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 40.	86,85	
13/04/2015	535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 40.		86,85
A TRANSPORTAR:				8.897.717,07	8.897.717,07

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.897.717,07	8.897.717,07
13/04/2015	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB TEV.	86,85	
13/04/2015	535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB TEV.		86,85
13/04/2015	536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 114 OB TEV.		245,60
13/04/2015	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 114 do empenho 64.	245,60	
13/04/2015	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 64.	245,60	
13/04/2015	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 64.		245,60
13/04/2015	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB TEV.	245,60	
13/04/2015	536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB TEV.		245,60
13/04/2015	537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 115 OB TEV.		120,80
13/04/2015	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 115 do empenho 67.	120,80	
13/04/2015	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 67.	120,80	
13/04/2015	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 67.		120,80
13/04/2015	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB TEV.	120,80	
13/04/2015	537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB TEV.		120,80
13/04/2015	538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 116 OB TEV.		100,00
13/04/2015	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	Pagamento da O.P. 116 do empenho 46.	100,00	
13/04/2015	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 46.	100,00	
13/04/2015	538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 46.		100,00
13/04/2015	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB TEV.	100,00	
13/04/2015	538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB TEV.		100,00
13/04/2015	539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 117 OB TED.		726,00
13/04/2015	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	Pagamento da O.P. 117 do empenho 47.	726,00	
13/04/2015	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 47.	726,00	
13/04/2015	539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 47.		726,00
13/04/2015	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB TED.	726,00	
13/04/2015	539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB TED.		726,00
13/04/2015	540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 850667.		115,20
13/04/2015	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IVONEI GONÇALVES TURISMO ME	Pagamento da O.P. 118 do empenho 48.	115,20	
A TRANSPORTAR:				8.901.496,32	8.901.496,32

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.901.496,32	8.901.496,32
13/04/2015	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 48.	115,20	
13/04/2015	540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 48.		115,20
13/04/2015	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 850667.	115,20	
13/04/2015	540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 850667.		115,20
13/04/2015	541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 119 OB TEV.		141,60
13/04/2015	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 119 do empenho 62.	141,60	
13/04/2015	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 62.	141,60	
13/04/2015	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 62.		141,60
13/04/2015	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB TEV.	141,60	
13/04/2015	541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB TEV.		141,60
13/04/2015	542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 850668.		929,00
13/04/2015	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 120 do empenho 63.	929,00	
13/04/2015	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 63.	929,00	
13/04/2015	542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 63.		929,00
13/04/2015	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 850668.	929,00	
13/04/2015	542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 850668.		929,00
13/04/2015	543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 121 OB TEV.		900,16
13/04/2015	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS BULLE DA COSTA	Pagamento da O.P. 121 do empenho 66.	900,16	
13/04/2015	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 66.	900,16	
13/04/2015	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 66.		900,16
13/04/2015	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB TEV.	900,16	
13/04/2015	543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB TEV.		900,16
13/04/2015	544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 122 OB TEV.		9,85
13/04/2015	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS BULLE DA COSTA	Pagamento da O.P. 122 do empenho 68.	9,85	
13/04/2015	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 68.	9,85	
13/04/2015	544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 68.		9,85
13/04/2015	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB TEV.	9,85	
13/04/2015	544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB TEV.		9,85
A TRANSPORTAR:				8.907.668,55	8.907.668,55

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.907.668,55	8.907.668,55
13/04/2015	545	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 123 OB TEV.		414,40
13/04/2015	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 123 do empenho 78.	414,40	
13/04/2015	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 78.	414,40	
13/04/2015	545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 78.		414,40
13/04/2015	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB TEV.	414,40	
13/04/2015	545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB TEV.		414,40
13/04/2015	546	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 124 OB TED.		14.320,00
13/04/2015	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ZANSHIN COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.	14.320,00	
13/04/2015	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.	14.320,00	
13/04/2015	546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.		14.320,00
13/04/2015	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB TED.	14.320,00	
13/04/2015	546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB TED.		14.320,00
13/04/2015	547	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850669.		1.430,00
13/04/2015	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGENOR GOBBI (MEI)	Pagamento da O.P. 125 do empenho 90.	1.430,00	
13/04/2015	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 90.	1.430,00	
13/04/2015	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 90.		1.430,00
13/04/2015	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850669.	1.430,00	
13/04/2015	547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850669.		1.430,00
13/04/2015	548	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 126 OB TED.		1.390,00
13/04/2015	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RETIFICA E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 126 do empenho 93.	1.390,00	
13/04/2015	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 93.	1.390,00	
13/04/2015	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 93.		1.390,00
13/04/2015	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB TED.	1.390,00	
13/04/2015	548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB TED.		1.390,00
13/04/2015	549	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 127 OB TED.		1.211,05
13/04/2015	549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RETIFICA E AUTO PECAS DOCA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 127 do empenho 94.	1.211,05	
13/04/2015	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 94.	1.211,05	
13/04/2015	549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 94.		1.211,05
13/04/2015	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB TED.	1.211,05	
A TRANSPORTAR:				8.963.964,90	8.962.753,85

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.963.964,90	8.962.753,85
13/04/2015	549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB TED.		1.211,05
13/04/2015	550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 128 OB TEV.		92,34
13/04/2015	550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RETIFICA E AUTO PEGAS DOCA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 128 do empenho 95.	92,34	
13/04/2015	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 95.	92,34	
13/04/2015	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 95.		92,34
13/04/2015	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB TEV.	92,34	
13/04/2015	550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB TEV.		92,34
13/04/2015	551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 129 OB ISS NF 884.		103,13
13/04/2015	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 129 do empenho 105.	103,13	
13/04/2015	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 105.	103,13	
13/04/2015	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 105.		103,13
13/04/2015	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB ISS NF 884.	103,13	
13/04/2015	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB ISS NF 884.		103,13
13/04/2015	552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 130 OB TED.		2.582,67
13/04/2015	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 130 do empenho 105.	2.582,67	
13/04/2015	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 105.	2.582,67	
13/04/2015	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 105.		2.582,67
13/04/2015	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB TED.	2.582,67	
13/04/2015	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB TED.		2.582,67
13/04/2015	553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 131 OB TED.		3.454,01
13/04/2015	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 131 do empenho 106.	3.454,01	
13/04/2015	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 106.	3.454,01	
13/04/2015	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 106.		3.454,01
13/04/2015	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB TED.	3.454,01	
13/04/2015	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB TED.		3.454,01
13/04/2015	554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 132 OB TEV.		1.327,28
13/04/2015	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 132 do empenho 8.	1.327,28	
13/04/2015	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 8.	1.327,28	
A TRANSPORTAR:				8.985.315,91	8.983.988,63

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.985.315,91	8.983.988,63
13/04/2015	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 8.		1.327,28
13/04/2015	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB TEV.	1.327,28	
13/04/2015	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB TEV.		1.327,28
13/04/2015	555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 133 OB TEV.		234,00
13/04/2015	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 133 do empenho 10.	234,00	
13/04/2015	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 10.	234,00	
13/04/2015	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 10.		234,00
13/04/2015	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB TEV.	234,00	
13/04/2015	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB TEV.		234,00
TOTAL DO DIA:				237.322,43	237.322,43
14/04/2015	556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 46 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	65,00	
14/04/2015	556	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 46 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		65,00
14/04/2015	556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	65,00	
14/04/2015	556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 46 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		65,00
14/04/2015	556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	65,00	
14/04/2015	556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 37) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		65,00
14/04/2015	557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 134 OB TEV 6773-3.		395,11
14/04/2015	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Pagamento da O.P. 134 do empenho 1.	395,11	
14/04/2015	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 1.	395,11	
14/04/2015	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 1.		395,11
14/04/2015	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB TEV 6773-3.	395,11	
14/04/2015	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB TEV 6773-3.		395,11
TOTAL DO DIA:				1.380,33	1.380,33
15/04/2015	558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 47 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	72,00	
15/04/2015	558	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		72,00
15/04/2015	558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	72,00	
15/04/2015	558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 47 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		72,00
15/04/2015	558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	72,00	
A TRANSPORTAR:				8.988.941,52	8.988.869,52

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.988.941,52	8.988.869,52
15/04/2015	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		72,00
TOTAL DO DIA:				216,00	216,00
16/04/2015	559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 48 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
16/04/2015	559	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
16/04/2015	559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
16/04/2015	559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 48 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
16/04/2015	559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
16/04/2015	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
16/04/2015	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO CATARINENSE DE JUDO	Liquidação 130 do empenho 104.		2.020,00
16/04/2015	560	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 130 do empenho 104.	2.020,00	
16/04/2015	560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 104.	2.020,00	
16/04/2015	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 104.		2.020,00
16/04/2015	560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 104.	2.020,00	
16/04/2015	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 104.		2.020,00
16/04/2015	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	Liquidação 131 do empenho 110.		175,61
16/04/2015	561	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 110.	175,61	
16/04/2015	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 110.	175,61	
16/04/2015	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 110.		175,61
16/04/2015	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 110.	175,61	
16/04/2015	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 110.		175,61
TOTAL DO DIA:				6.667,83	6.667,83
17/04/2015	562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 49 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	124,00	
17/04/2015	562	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 49 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		124,00
17/04/2015	562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	124,00	
17/04/2015	562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 49 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		124,00
17/04/2015	562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	124,00	
17/04/2015	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		124,00
17/04/2015	563	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Liquidação 132 do empenho 45.		382,81
A TRANSPORTAR:				8.995.981,35	8.996.364,16

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.995.981,35	8.996.364,16
17/04/2015	563	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 132 do empenho 45.	382,81	
17/04/2015	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 45.	382,81	
17/04/2015	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 45.		382,81
17/04/2015	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 45.	382,81	
17/04/2015	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 45.		382,81
17/04/2015	564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 135 OB pasep.		382,81
17/04/2015	564	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Pagamento da O.P. 135 do empenho 45.	382,81	
17/04/2015	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 45.	382,81	
17/04/2015	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 45.		382,81
17/04/2015	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB pasep.	382,81	
17/04/2015	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB pasep.		382,81
			TOTAL DO DIA:	2.668,86	2.668,86
20/04/2015	565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 50 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	210,00	
20/04/2015	565	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 50 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		210,00
20/04/2015	565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	210,00	
20/04/2015	565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 50 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		210,00
20/04/2015	565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	210,00	
20/04/2015	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		210,00
			TOTAL DO DIA:	630,00	630,00
22/04/2015	566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 51 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	138,00	
22/04/2015	566	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		138,00
22/04/2015	566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	138,00	
22/04/2015	566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 51 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		138,00
22/04/2015	566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	138,00	
22/04/2015	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		138,00
22/04/2015	567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 5.	598,53	
22/04/2015	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 5.		598,53
22/04/2015	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 5.	598,53	
			A TRANSPORTAR:	9.000.519,27	8.999.920,74

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.000.519,27	8.999.920,74
22/04/2015	567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 5.		598,53
22/04/2015	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Liquidação 133 do empenho 83.		9.514,89
22/04/2015	568	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 133 do empenho 83.	9.514,89	
22/04/2015	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 83.	9.514,89	
22/04/2015	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 83.		9.514,89
22/04/2015	568	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Execução contratual do contrato 133 (núm. 83) -	9.514,89	
22/04/2015	568	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Execução contratual do contrato 133 (núm. 83) -		9.514,89
22/04/2015	568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 83.	9.514,89	
22/04/2015	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 83.		9.514,89
22/04/2015	569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 136 OB TEV.		2.020,00
22/04/2015	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO CATARINENSE DE JUDO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 104.	2.020,00	
22/04/2015	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 104.	2.020,00	
22/04/2015	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 104.		2.020,00
22/04/2015	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB TEV.	2.020,00	
22/04/2015	569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB TEV.		2.020,00
			TOTAL DO DIA:	45.730,62	45.730,62
23/04/2015	570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 52 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	139,40	
23/04/2015	570	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		139,40
23/04/2015	570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	139,40	
23/04/2015	570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 52 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		139,40
23/04/2015	570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	139,40	
23/04/2015	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		139,40
23/04/2015	571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.	175,00	
23/04/2015	571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.		175,00
23/04/2015	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.	175,00	
23/04/2015	571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.		175,00
			A TRANSPORTAR:	9.045.407,03	9.045.407,03

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.045.407,03	9.045.407,03
23/04/2015	572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLAVIO ARNEKI KAEFER	Liquidação 134 do empenho 114.		598,53
23/04/2015	572	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 134 do empenho 114.	598,53	
23/04/2015	572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 114.	598,53	
23/04/2015	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 114.		598,53
23/04/2015	572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 114.	598,53	
23/04/2015	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 114.		598,53
23/04/2015	573	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850671.		598,53
23/04/2015	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLAVIO ARNEKI KAEFER	Pagamento da O.P. 137 do empenho 114.	598,53	
23/04/2015	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 114.	598,53	
23/04/2015	573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 114.		598,53
23/04/2015	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850671.	598,53	
23/04/2015	573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850671.		598,53
TOTAL DO DIA:				4.359,38	4.359,38
24/04/2015	574	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 53 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	95,00	
24/04/2015	574	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		95,00
24/04/2015	574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	95,00	
24/04/2015	574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 53 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		95,00
24/04/2015	574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	95,00	
24/04/2015	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		95,00
24/04/2015	575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	396,15	
24/04/2015	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		396,15
24/04/2015	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	396,15	
24/04/2015	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		396,15
24/04/2015	576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
24/04/2015	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
24/04/2015	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
24/04/2015	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
24/04/2015	577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 5.	1.507,60	
24/04/2015	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 5.		1.507,60
A TRANSPORTAR:				9.055.583,11	9.055.583,11

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.055.583,11	9.055.583,11
24/04/2015	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 5.	1.507,60	
24/04/2015	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 5.		1.507,60
24/04/2015	578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 18 da despesa orçamentária 5.		396,15
24/04/2015	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 18 da despesa orçamentária 5.	396,15	
24/04/2015	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 18 da despesa orçamentária 5.		396,15
24/04/2015	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 18 da despesa orçamentária 5.	396,15	
24/04/2015	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGROPECUARIA SMR LTDA - ME	Liquidação 135 do empenho 16.		774,00
24/04/2015	579	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 135 do empenho 16.	774,00	
24/04/2015	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 16.	774,00	
24/04/2015	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 16.		774,00
24/04/2015	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 16.	774,00	
24/04/2015	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 16.		774,00
24/04/2015	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 136 do empenho 6.		753,17
24/04/2015	580	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 136 do empenho 6.	753,17	
24/04/2015	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 6.	753,17	
24/04/2015	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 6.		753,17
24/04/2015	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 6.	753,17	
24/04/2015	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 6.		753,17
24/04/2015	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 137 do empenho 5.		634,28
24/04/2015	581	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 137 do empenho 5.	634,28	
24/04/2015	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 5.	634,28	
24/04/2015	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 5.		634,28
24/04/2015	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 5.	634,28	
24/04/2015	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 5.		634,28
			TOTAL DO DIA:	15.369,15	15.369,15
27/04/2015	582	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 54 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	55,00	
27/04/2015	582	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 54 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		55,00
27/04/2015	582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	55,00	
			A TRANSPORTAR:	9.064.477,36	9.064.422,36

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.064.477,36	9.064.422,36
27/04/2015	582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 54 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		55,00
27/04/2015	582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	55,00	
27/04/2015	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		55,00
27/04/2015	583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 21 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA.	60.000,00	
27/04/2015	583	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 21 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA.		60.000,00
27/04/2015	583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.	60.000,00	
27/04/2015	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.		60.000,00
27/04/2015	584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 22 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES COMPETENCIA MÊS : ABRIL DE 2015..		28.752,85
27/04/2015	584	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 22 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES COMPETENCIA MÊS : ABRIL DE 2015..	28.752,85	
27/04/2015	584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.	28.752,85	
27/04/2015	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.	28.752,85	
27/04/2015	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		28.752,85
27/04/2015	584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		28.752,85
27/04/2015	585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.	52,40	
27/04/2015	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.		52,40
27/04/2015	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.	52,40	
27/04/2015	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.		52,40
27/04/2015	586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.	34.263,62	
27/04/2015	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.		34.263,62
27/04/2015	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.	34.263,62	
27/04/2015	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.		34.263,62
27/04/2015	587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 3.	23,27	
27/04/2015	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 3.		23,27
27/04/2015	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 3.	23,27	
A TRANSPORTAR:				9.339.469,49	9.339.446,22

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.339.469,49	9.339.446,22
27/04/2015	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 3.		23,27
27/04/2015	588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.	7.980,32	
27/04/2015	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.		7.980,32
27/04/2015	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.	7.980,32	
27/04/2015	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.		7.980,32
27/04/2015	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 138 do empenho 2.		2.135,98
27/04/2015	589	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 138 do empenho 2.	2.135,98	
27/04/2015	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 2.	2.135,98	
27/04/2015	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 2.		2.135,98
27/04/2015	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 2.	2.135,98	
27/04/2015	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 2.		2.135,98
27/04/2015	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 139 do empenho 2.		6.432,03
27/04/2015	590	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 139 do empenho 2.	6.432,03	
27/04/2015	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 2.	6.432,03	
27/04/2015	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 2.		6.432,03
27/04/2015	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 2.	6.432,03	
27/04/2015	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 2.		6.432,03
27/04/2015	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRIÂNGULO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	Liquidação 140 do empenho 91.		1.254,00
27/04/2015	591	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 140 do empenho 91.	1.254,00	
27/04/2015	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 91.	1.254,00	
27/04/2015	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 91.		1.254,00
27/04/2015	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 91.	1.254,00	
27/04/2015	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 91.		1.254,00
27/04/2015	592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	Liquidação 141 do empenho 74.		700,00
27/04/2015	592	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 141 do empenho 74.	700,00	
27/04/2015	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 74.	700,00	
27/04/2015	592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 74.		700,00
27/04/2015	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 74.	700,00	
A TRANSPORTAR:				9.386.996,16	9.386.296,16

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.386.996,16	9.386.296,16
27/04/2015	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 74.		700,00
27/04/2015	593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 142 do empenho 112.		280,80
27/04/2015	593	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 142 do empenho 112.	280,80	
27/04/2015	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 112.	280,80	
27/04/2015	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 112.		280,80
27/04/2015	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 112.	280,80	
27/04/2015	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 112.		280,80
27/04/2015	594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850673.		774,00
27/04/2015	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGROPECUARIA SMR LTDA - ME	Pagamento da O.P. 138 do empenho 16.	774,00	
27/04/2015	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 16.	774,00	
27/04/2015	594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 16.		774,00
27/04/2015	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850673.	774,00	
27/04/2015	594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850673.		774,00
27/04/2015	595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 139 OB FATURA.		2.135,98
27/04/2015	595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 139 do empenho 2.	2.135,98	
27/04/2015	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 2.	2.135,98	
27/04/2015	595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 2.		2.135,98
27/04/2015	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB FATURA.	2.135,98	
27/04/2015	595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB FATURA.		2.135,98
27/04/2015	596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 140 OB FATURA.		6.432,03
27/04/2015	596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 140 do empenho 2.	6.432,03	
27/04/2015	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 2.	6.432,03	
27/04/2015	596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 2.		6.432,03
27/04/2015	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB FATURA.	6.432,03	
27/04/2015	596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB FATURA.		6.432,03
			TOTAL DO DIA:	351.497,23	351.497,23
28/04/2015	597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 55 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	328,00	
28/04/2015	597	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 55 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		328,00
28/04/2015	597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	328,00	
			A TRANSPORTAR:	9.416.520,59	9.416.192,59

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.416.520,59	9.416.192,59
28/04/2015	597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 55 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		328,00
28/04/2015	597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	328,00	
28/04/2015	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		328,00
28/04/2015	598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 141 OB BOLETO.		280,80
28/04/2015	598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 141 do empenho 112.	280,80	
28/04/2015	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 112.	280,80	
28/04/2015	598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 112.		280,80
28/04/2015	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB BOLETO.	280,80	
28/04/2015	598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB BOLETO.		280,80
28/04/2015	599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850674.		1.254,00
28/04/2015	599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRIÂNGULO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 142 do empenho 91.	1.254,00	
28/04/2015	599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 91.	1.254,00	
28/04/2015	599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 91.		1.254,00
28/04/2015	599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850674.	1.254,00	
28/04/2015	599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850674.		1.254,00
TOTAL DO DIA:				5.588,40	5.588,40
29/04/2015	600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 56 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	668,00	
29/04/2015	600	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 56 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		668,00
29/04/2015	600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	668,00	
29/04/2015	600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 56 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		668,00
29/04/2015	600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	668,00	
29/04/2015	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		668,00
29/04/2015	601	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 37 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 79152 - PARA CONTA CONTABIL 78699 - CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..	2.314,80	
29/04/2015	601	3.3.2.3.5.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 37 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 79152 - PARA CONTA CONTABIL 78699 - CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO..		2.314,80
29/04/2015	602	3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Lançamento contábil 42 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL REFERENTE ADEQUAÇÃO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO.		7.980,32
A TRANSPORTAR:				9.425.771,79	9.433.752,11

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.425.771,79	9.433.752,11
29/04/2015	602	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Lançamento contábil 42 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL REFERENTE ADEQUAÇÃO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO.	7.980,32	
29/04/2015	603	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Lançamento contábil 48 ref Transferencia de saldo entre contas Salário Família - Grupo RGPS.	157,20	
29/04/2015	603	3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA – ATIVO PESSOAL CIVIL	Lançamento contábil 48 ref Transferencia de saldo entre contas Salário Família - Grupo RGPS.		157,20
29/04/2015	604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB GPS.		3.459,13
29/04/2015	604	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 22 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.459,13	
29/04/2015	604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB GPS.	3.459,13	
29/04/2015	604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB GPS.		3.459,13
29/04/2015	605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB TEV SUELLEN.		320,13
29/04/2015	605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
29/04/2015	605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB TEV MARLI.		320,13
29/04/2015	605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB TEV AMARLI.		394,00
29/04/2015	605	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.0000 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Pagamento da despesa extra 23 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
29/04/2015	605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB TEV SUELLEN.	320,13	
29/04/2015	605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB TEV ALEXANDRA.	197,00	
29/04/2015	605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB TEV MARLI.	320,13	
29/04/2015	605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB TEV AMARLI.	394,00	
29/04/2015	605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB TEV SUELLEN.		320,13
29/04/2015	605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
29/04/2015	605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB TEV MARLI.		320,13
29/04/2015	605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB TEV AMARLI.		394,00
29/04/2015	606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB TEV.		188,00
29/04/2015	606	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Pagamento da despesa extra 24 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	188,00	
29/04/2015	606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB TEV.	188,00	
29/04/2015	606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB TEV.		188,00
29/04/2015	607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB tev.		698,05
29/04/2015	607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 25 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	698,05	
A TRANSPORTAR:				9.444.364,14	9.444.364,14

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.444.364,14	9.444.364,14
29/04/2015	607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB tev.	698,05	
29/04/2015	607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB tev.		698,05
29/04/2015	608	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB TEV.		10,00
29/04/2015	608	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRRA	Pagamento da despesa extra 26 ref. ASSEMFRRA .	10,00	
29/04/2015	608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB TEV.	10,00	
29/04/2015	608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB TEV.		10,00
29/04/2015	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
29/04/2015	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
29/04/2015	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
29/04/2015	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
29/04/2015	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 5.	21.055,60	
29/04/2015	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 5.		21.055,60
29/04/2015	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 5.	21.055,60	
29/04/2015	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 5.		21.055,60
29/04/2015	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	704,45	
29/04/2015	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		704,45
29/04/2015	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	704,45	
29/04/2015	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		704,45
29/04/2015	612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 5.	1.032,55	
29/04/2015	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 5.		1.032,55
29/04/2015	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 5.	1.032,55	
29/04/2015	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 5.		1.032,55
29/04/2015	613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 5.		21.055,60
29/04/2015	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 5.	21.055,60	
29/04/2015	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 5.		21.055,60
29/04/2015	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 5.	21.055,60	
29/04/2015	614	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 143 do empenho 119.		52,40
A TRANSPORTAR:				9.536.778,59	9.536.830,99

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.536.778,59	9.536.830,99
29/04/2015	614	3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA – ATIVO PESSOAL CIVIL	Liquidação 143 do empenho 119.	52,40	
29/04/2015	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 119.	52,40	
29/04/2015	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 119.		52,40
29/04/2015	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 119.	52,40	
29/04/2015	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 119.		52,40
29/04/2015	615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ASSEMFRA ..	10,00	
29/04/2015	615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..	1.231,26	
29/04/2015	615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	698,05	
29/04/2015	615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	188,00	
29/04/2015	615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.459,13	
29/04/2015	615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 144 do empenho 120.		34.263,62
29/04/2015	615	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.459,13
29/04/2015	615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		698,05
29/04/2015	615	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..		1.231,26
29/04/2015	615	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		188,00
29/04/2015	615	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ASSEMFRA ..		10,00
29/04/2015	615	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 144 do empenho 120.	34.263,62	
29/04/2015	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 120.	34.263,62	
29/04/2015	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ASSEMFRA ..	10,00	
29/04/2015	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.459,13	
29/04/2015	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	698,05	
29/04/2015	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	188,00	
29/04/2015	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 120.		34.263,62
29/04/2015	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..	1.231,26	
29/04/2015	615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ASSEMFRA ..		10,00
29/04/2015	615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..		1.231,26
29/04/2015	615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		188,00
29/04/2015	615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.459,13
29/04/2015	615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		698,05
A TRANSPORTAR:				9.616.635,91	9.616.635,91

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.616.635,91	9.616.635,91
29/04/2015	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 120.	34.263,62	
29/04/2015	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.459,13	
29/04/2015	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ASSEMFRA ..	10,00	
29/04/2015	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 120.		34.263,62
29/04/2015	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	698,05	
29/04/2015	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..	1.231,26	
29/04/2015	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	188,00	
29/04/2015	615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..		1.231,26
29/04/2015	615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		188,00
29/04/2015	615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ASSEMFRA ..		10,00
29/04/2015	615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		698,05
29/04/2015	615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.459,13
29/04/2015	616	2.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 145 do empenho 121.		23,27
29/04/2015	616	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 145 do empenho 121.	23,27	
29/04/2015	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 121.	23,27	
29/04/2015	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 121.		23,27
29/04/2015	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 121.	23,27	
29/04/2015	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 121.		23,27
29/04/2015	617	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 146 do empenho 122.		7.980,32
29/04/2015	617	3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 146 do empenho 122.	7.980,32	
29/04/2015	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 122.	7.980,32	
29/04/2015	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 122.		7.980,32
29/04/2015	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 122.	7.980,32	
29/04/2015	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 122.		7.980,32
29/04/2015	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 147 do empenho 38.		2.490,00
29/04/2015	618	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 147 do empenho 38.	2.490,00	
29/04/2015	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 38.	2.490,00	
29/04/2015	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 38.		2.490,00
A TRANSPORTAR:				9.685.476,74	9.685.476,74

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.685.476,74	9.685.476,74
29/04/2015	618	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 147 (núm. 38) -	2.490,00	
29/04/2015	618	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 147 (núm. 38) -		2.490,00
29/04/2015	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 38.	2.490,00	
29/04/2015	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 38.		2.490,00
29/04/2015	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 148 do empenho 6.		109,60
29/04/2015	619	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 148 do empenho 6.	109,60	
29/04/2015	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 6.	109,60	
29/04/2015	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 6.		109,60
29/04/2015	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 6.	109,60	
29/04/2015	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 6.		109,60
29/04/2015	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 149 do empenho 5.		391,79
29/04/2015	620	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 149 do empenho 5.	391,79	
29/04/2015	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 5.	391,79	
29/04/2015	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 5.		391,79
29/04/2015	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 5.	391,79	
29/04/2015	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 5.		391,79
29/04/2015	621	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 150 do empenho 123.	2.000,00	
29/04/2015	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 150 do empenho 123.		2.000,00
29/04/2015	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 123.	2.000,00	
29/04/2015	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 123.		2.000,00
29/04/2015	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 123.	2.000,00	
29/04/2015	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 123.		2.000,00
29/04/2015	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 151 do empenho 124.		2.314,80
29/04/2015	622	3.3.2.3.5.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 124.	2.314,80	
29/04/2015	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 124.	2.314,80	
29/04/2015	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 124.		2.314,80
29/04/2015	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 124.	2.314,80	
29/04/2015	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 124.		2.314,80
29/04/2015	623	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 144 OB FOLHA 04/2015.		52,40
			A TRANSPORTAR:	9.704.905,31	9.704.957,71

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.704.905,31	9.704.957,71
29/04/2015	623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 144 do empenho 119.	52,40	
29/04/2015	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 119.	52,40	
29/04/2015	623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 119.		52,40
29/04/2015	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB FOLHA 04/2015.	52,40	
29/04/2015	623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 OB FOLHA 04/2015.		52,40
29/04/2015	624	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 145 OB FOLHA 04/2015.		28.677,18
29/04/2015	624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 120.	28.677,18	
29/04/2015	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 120.	28.677,18	
29/04/2015	624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 120.		28.677,18
29/04/2015	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB FOLHA 04/2015.	28.677,18	
29/04/2015	624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB FOLHA 04/2015.		28.677,18
29/04/2015	625	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 146 OB FOLHA 04/2015.		23,27
29/04/2015	625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 121.	23,27	
29/04/2015	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 121.	23,27	
29/04/2015	625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 121.		23,27
29/04/2015	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB FOLHA 04/2015.	23,27	
29/04/2015	625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 OB FOLHA 04/2015.		23,27
29/04/2015	626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 147 OB INSS FOLHA 04/2.		7.980,32
29/04/2015	626	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 122.	7.980,32	
29/04/2015	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 122.	7.980,32	
29/04/2015	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 122.		7.980,32
29/04/2015	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB INSS FOLHA 04/2.	7.980,32	
29/04/2015	626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB INSS FOLHA 04/2.		7.980,32
			TOTAL DO DIA:	393.651,83	393.651,83
30/04/2015	627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 58 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	2.460,00	
30/04/2015	627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	255,00	
30/04/2015	627	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		2.460,00
30/04/2015	627	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		255,00
			A TRANSPORTAR:	9.817.819,82	9.817.819,82

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.817.819,82	9.817.819,82
30/04/2015	627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	255,00	
30/04/2015	627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	2.460,00	
30/04/2015	627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 58 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		2.460,00
30/04/2015	627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		255,00
30/04/2015	627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).	2.460,00	
30/04/2015	627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	255,00	
30/04/2015	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (411212200000000).		2.460,00
30/04/2015	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		255,00
30/04/2015	628	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 23 ref APROPRIAÇÃO SEGURO DPVAT ANUAL REF.VEÍCULOS PLACA MCG-1953 E MLL-2643 PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		246,48
30/04/2015	628	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 23 ref APROPRIAÇÃO SEGURO DPVAT ANUAL REF.VEÍCULOS PLACA MCG-1953 E MLL-2643 PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		105,25
30/04/2015	628	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 23 ref APROPRIAÇÃO SEGURO DPVAT ANUAL REF.VEÍCULOS PLACA MCG-1953 E MLL-2643 PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	105,25	
30/04/2015	628	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 23 ref APROPRIAÇÃO SEGURO DPVAT ANUAL REF.VEÍCULOS PLACA MCG-1953 E MLL-2643 PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	246,48	
30/04/2015	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Liquidação 152 do empenho 78.		504,00
30/04/2015	629	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 152 do empenho 78.	504,00	
30/04/2015	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 78.	504,00	
30/04/2015	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 78.		504,00
30/04/2015	629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 152 (núm. 78) -	504,00	
30/04/2015	629	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 152 (núm. 78) -		504,00
30/04/2015	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 78.	504,00	
30/04/2015	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 78.		504,00
30/04/2015	630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 148 OB TEV.		2.000,00
30/04/2015	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 148 do empenho 123.	2.000,00	
30/04/2015	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 123.	2.000,00	
30/04/2015	630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 123.		2.000,00
30/04/2015	630	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 123.	2.000,00	
30/04/2015	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB TEV.	2.000,00	
30/04/2015	630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB TEV.		2.000,00
A TRANSPORTAR:				9.833.617,55	9.831.617,55

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.833.617,55	9.831.617,55
30/04/2015	630	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 148 do empenho 123.		2.000,00
30/04/2015	631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 149 OB boleto.		2.314,80
30/04/2015	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 124.	2.314,80	
30/04/2015	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 124.	2.314,80	
30/04/2015	631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 124.		2.314,80
30/04/2015	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB boleto.	2.314,80	
30/04/2015	631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB boleto.		2.314,80
TOTAL DO DIA:				25.457,13	25.457,13
04/05/2015	632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 60 (lote 50) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	271,00	
04/05/2015	632	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 60 (lote 50) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		271,00
04/05/2015	632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 50) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	271,00	
04/05/2015	632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 60 (lote 50) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		271,00
04/05/2015	632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 50) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	271,00	
04/05/2015	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 50) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		271,00
04/05/2015	633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	1.395,00	
04/05/2015	633	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		1.395,00
04/05/2015	633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	1.395,00	
04/05/2015	633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		1.395,00
04/05/2015	633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	1.395,00	
04/05/2015	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		1.395,00
04/05/2015	634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	405,00	
04/05/2015	634	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		405,00
04/05/2015	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	405,00	
04/05/2015	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		405,00
04/05/2015	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	405,00	
04/05/2015	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		405,00
04/05/2015	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFORMAÇÃO LTDA	Liquidação 153 do empenho 8.		1.327,28
A TRANSPORTAR:				9.846.774,95	9.848.102,23

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.846.774,95	9.848.102,23
04/05/2015	635	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 153 do empenho 8.	1.327,28	
04/05/2015	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 8.	1.327,28	
04/05/2015	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 8.		1.327,28
04/05/2015	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 8.	1.327,28	
04/05/2015	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 8.		1.327,28
04/05/2015	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 154 do empenho 10.		234,00
04/05/2015	636	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 154 do empenho 10.	234,00	
04/05/2015	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 10.	234,00	
04/05/2015	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 10.		234,00
04/05/2015	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 10.	234,00	
04/05/2015	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 10.		234,00
04/05/2015	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS BULLE DA COSTA	Liquidação 155 do empenho 111.		289,55
04/05/2015	637	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 111.	289,55	
04/05/2015	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 111.	289,55	
04/05/2015	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 111.		289,55
04/05/2015	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 111.	289,55	
04/05/2015	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 111.		289,55
04/05/2015	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 156 do empenho 12.		54,60
04/05/2015	638	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 156 do empenho 12.	54,60	
04/05/2015	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 12.	54,60	
04/05/2015	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 12.		54,60
04/05/2015	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 12.	54,60	
04/05/2015	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 12.		54,60
04/05/2015	639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 150 OB TED.		2.490,00
04/05/2015	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 150 do empenho 38.	2.490,00	
04/05/2015	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 38.	2.490,00	
04/05/2015	639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 38.		2.490,00
04/05/2015	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB TED.	2.490,00	
04/05/2015	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 150 OB TED.		2.490,00
A TRANSPORTAR:				9.859.961,24	9.859.961,24

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.859.961,24	9.859.961,24
04/05/2015	640	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850675.		700,00
04/05/2015	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	Pagamento da O.P. 151 do empenho 74.	700,00	
04/05/2015	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 74.	700,00	
04/05/2015	640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 74.		700,00
04/05/2015	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850675.	700,00	
04/05/2015	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850675.		700,00
04/05/2015	641	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 8 do empenho 103 do ano de 2015 e ordem de pagamento 86.		3.000,00
04/05/2015	641	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 8 do empenho 103 do ano de 2015 e ordem de pagamento 86.	3.000,00	
04/05/2015	641	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 8 do empenho 103 do ano de 2015 e ordem de pagamento 86.	3.000,00	
04/05/2015	641	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 103 do ano de 2015 e ordem de pagamento 86.		3.000,00
04/05/2015	641	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 103 do ano de 2015 e ordem de pagamento 86.	3.000,00	
04/05/2015	641	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 8 do empenho 103 do ano de 2015 e ordem de pagamento 86.		3.000,00
			TOTAL DO DIA:	30.499,29	30.499,29
05/05/2015	642	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	17.000,00	
05/05/2015	642	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		17.000,00
05/05/2015	642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	17.000,00	
05/05/2015	642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		17.000,00
05/05/2015	643	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	50.000,00	
05/05/2015	643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		50.000,00
05/05/2015	644	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 67 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	586,00	
05/05/2015	644	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 67 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		586,00
05/05/2015	644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	586,00	
05/05/2015	644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 67 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		586,00
05/05/2015	644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	586,00	
05/05/2015	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		586,00
			TOTAL DO DIA:	85.758,00	85.758,00
06/05/2015	645	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 68 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	72,00	
06/05/2015	645	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 68 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		72,00
06/05/2015	645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	72,00	
			A TRANSPORTAR:	9.956.963,24	9.956.891,24

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.956.963,24	9.956.891,24
06/05/2015	645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 68 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		72,00
06/05/2015	645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	72,00	
06/05/2015	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		72,00
06/05/2015	646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	1.679,10	
06/05/2015	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		1.679,10
06/05/2015	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	1.679,10	
06/05/2015	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		1.679,10
TOTAL DO DIA:				3.574,20	3.574,20
07/05/2015	647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 61 (lote 51) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	74,99	
07/05/2015	647	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 61 (lote 51) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		74,99
07/05/2015	647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 51) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	74,99	
07/05/2015	647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 61 (lote 51) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		74,99
07/05/2015	647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 51) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	74,99	
07/05/2015	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 51) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		74,99
07/05/2015	648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 69 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	456,00	
07/05/2015	648	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 69 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		456,00
07/05/2015	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	456,00	
07/05/2015	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 69 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		456,00
07/05/2015	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	456,00	
07/05/2015	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 59) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		456,00
07/05/2015	649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
07/05/2015	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
07/05/2015	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
07/05/2015	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
07/05/2015	650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 5.	1.200,00	
07/05/2015	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 5.		1.200,00
07/05/2015	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 5.	1.200,00	
A TRANSPORTAR:				9.968.386,41	9.967.186,41

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.968.386,41	9.967.186,41
07/05/2015	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 5.		1.200,00
07/05/2015	651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	6.500,00	
07/05/2015	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		6.500,00
07/05/2015	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	6.500,00	
07/05/2015	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		6.500,00
07/05/2015	652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 5.	5.520,00	
07/05/2015	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 5.		5.520,00
07/05/2015	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 5.	5.520,00	
07/05/2015	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 5.		5.520,00
07/05/2015	653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 5.	1.182,00	
07/05/2015	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 5.		1.182,00
07/05/2015	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 5.	1.182,00	
07/05/2015	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 5.		1.182,00
07/05/2015	654	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Liquidação 157 do empenho 3.		250,00
07/05/2015	654	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 157 do empenho 3.	250,00	
07/05/2015	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 3.	250,00	
07/05/2015	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 3.		250,00
07/05/2015	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 3.	250,00	
07/05/2015	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 3.		250,00
07/05/2015	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HOTEL RENAR LTDA	Liquidação 158 do empenho 88.		3.462,20
07/05/2015	655	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 158 do empenho 88.	3.462,20	
07/05/2015	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 88.	3.462,20	
07/05/2015	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 88.		3.462,20
07/05/2015	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 88.	3.462,20	
07/05/2015	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 88.		3.462,20
07/05/2015	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HOTEL RENAR LTDA	Liquidação 159 do empenho 89.		2.100,00
07/05/2015	656	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 89.	2.100,00	
07/05/2015	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 89.	2.100,00	
07/05/2015	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 89.		2.100,00
A TRANSPORTAR:				10.010.127,01	10.010.127,01

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.010.127,01	10.010.127,01
07/05/2015	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 89.	2.100,00	
07/05/2015	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 89.		2.100,00
07/05/2015	657	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 160 do empenho 128.	2.000,00	
07/05/2015	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 160 do empenho 128.		2.000,00
07/05/2015	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 128.	2.000,00	
07/05/2015	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 128.		2.000,00
07/05/2015	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 128.	2.000,00	
07/05/2015	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 128.		2.000,00
07/05/2015	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCELO ZANON ME	Liquidação 161 do empenho 115.		175,00
07/05/2015	658	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 161 do empenho 115.	175,00	
07/05/2015	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 115.	175,00	
07/05/2015	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 115.		175,00
07/05/2015	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 115.	175,00	
07/05/2015	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 115.		175,00
07/05/2015	659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 152 OB TARIFAS.		54,60
07/05/2015	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 152 do empenho 12.	54,60	
07/05/2015	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 12.	54,60	
07/05/2015	659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 12.		54,60
07/05/2015	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB TARIFAS.	54,60	
07/05/2015	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 OB TARIFAS.		54,60
07/05/2015	660	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2015 e ordem de pagamento 100.		2.000,00
07/05/2015	660	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2015 e ordem de pagamento 100.	2.000,00	
07/05/2015	660	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2015 e ordem de pagamento 100.	2.000,00	
07/05/2015	660	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2015 e ordem de pagamento 100.	2.000,00	
07/05/2015	660	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2015 e ordem de pagamento 100.		2.000,00
07/05/2015	660	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2015 e ordem de pagamento 100.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	64.522,37	64.522,37
08/05/2015	661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 51 ref. a despesa 9.		179.165,27
08/05/2015	661	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 51 ref. a despesa 9.	179.165,27	
08/05/2015	662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 70 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	434,00	
08/05/2015	662	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 70 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		434,00
			A TRANSPORTAR:	10.204.515,08	10.204.515,08

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.204.515,08	10.204.515,08
08/05/2015	662	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	434,00	
08/05/2015	662	6.2.1.2.0.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 70 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		434,00
08/05/2015	662	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	434,00	
08/05/2015	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		434,00
08/05/2015	663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.	179.165,27	
08/05/2015	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.		179.165,27
08/05/2015	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.	179.165,27	
08/05/2015	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.		179.165,27
08/05/2015	664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 153 OB TEV.		3.462,20
08/05/2015	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HOTEL RENAR LTDA	Pagamento da O.P. 153 do empenho 88.	3.462,20	
08/05/2015	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 88.	3.462,20	
08/05/2015	664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 88.		3.462,20
08/05/2015	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB TEV.	3.462,20	
08/05/2015	664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB TEV.		3.462,20
08/05/2015	665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 154 OB TEV 6773-3.		250,00
08/05/2015	665	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 154 do empenho 3.	250,00	
08/05/2015	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 3.	250,00	
08/05/2015	665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 3.		250,00
08/05/2015	665	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 3.	250,00	
08/05/2015	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB TEV 6773-3.	250,00	
08/05/2015	665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB TEV 6773-3.		250,00
08/05/2015	665	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 154 do empenho 3.		250,00
08/05/2015	666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 155 OB TEV.		2.100,00
08/05/2015	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HOTEL RENAR LTDA	Pagamento da O.P. 155 do empenho 89.	2.100,00	
08/05/2015	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 89.	2.100,00	
08/05/2015	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 89.		2.100,00
08/05/2015	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB TEV.	2.100,00	
08/05/2015	666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB TEV.		2.100,00
A TRANSPORTAR:				10.581.400,22	10.581.400,22

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.581.400,22	10.581.400,22
08/05/2015	667	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 156 OB TEV.		2.000,00
08/05/2015	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 156 do empenho 128.	2.000,00	
08/05/2015	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 128.	2.000,00	
08/05/2015	667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 128.		2.000,00
08/05/2015	667	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 128.	2.000,00	
08/05/2015	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB TEV.	2.000,00	
08/05/2015	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB TEV.		2.000,00
08/05/2015	667	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 156 do empenho 128.		2.000,00
TOTAL DO DIA:				564.484,41	564.484,41
11/05/2015	668	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	831,00	
11/05/2015	668	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		831,00
11/05/2015	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	831,00	
11/05/2015	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		831,00
11/05/2015	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	831,00	
11/05/2015	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		831,00
11/05/2015	669	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 24 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA..	50.000,00	
11/05/2015	669	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 24 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA..		50.000,00
11/05/2015	669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.	50.000,00	
11/05/2015	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		50.000,00
11/05/2015	670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.	1.836,00	
11/05/2015	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.		1.836,00
11/05/2015	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.	1.836,00	
11/05/2015	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 5.		1.836,00
11/05/2015	671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.	399,00	
11/05/2015	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.		399,00
11/05/2015	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.	399,00	
11/05/2015	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.		399,00
A TRANSPORTAR:				10.696.363,22	10.696.363,22

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.696.363,22	10.696.363,22
11/05/2015	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Liquidação 162 do empenho 1.		447,29
11/05/2015	672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 162 do empenho 1.	447,29	
11/05/2015	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 1.	447,29	
11/05/2015	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 1.		447,29
11/05/2015	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 1.	447,29	
11/05/2015	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 1.		447,29
11/05/2015	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	Liquidação 163 do empenho 74.		700,00
11/05/2015	673	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 163 do empenho 74.	700,00	
11/05/2015	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 74.	700,00	
11/05/2015	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 74.		700,00
11/05/2015	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 74.	700,00	
11/05/2015	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 74.		700,00
11/05/2015	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 164 do empenho 5.		354,26
11/05/2015	674	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 164 do empenho 5.	354,26	
11/05/2015	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 5.	354,26	
11/05/2015	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 5.		354,26
11/05/2015	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 5.	354,26	
11/05/2015	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 5.		354,26
11/05/2015	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Liquidação 165 do empenho 125.		704,45
11/05/2015	675	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 165 do empenho 125.	704,45	
11/05/2015	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 125.	704,45	
11/05/2015	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 125.		704,45
11/05/2015	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 125.	704,45	
11/05/2015	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 125.		704,45
11/05/2015	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Liquidação 166 do empenho 126.		1.032,55
11/05/2015	676	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 166 do empenho 126.	1.032,55	
11/05/2015	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 126.	1.032,55	
11/05/2015	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 126.		1.032,55
11/05/2015	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 126.	1.032,55	
11/05/2015	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 126.		1.032,55
			A TRANSPORTAR:	10.706.078,87	10.706.078,87

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.706.078,87	10.706.078,87
11/05/2015	677	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 167 do empenho 134.	1.836,00	
11/05/2015	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 167 do empenho 134.		1.836,00
11/05/2015	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 134.	1.836,00	
11/05/2015	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 134.		1.836,00
11/05/2015	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 134.	1.836,00	
11/05/2015	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 134.		1.836,00
11/05/2015	678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 157 OB TEV.		634,28
11/05/2015	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 157 do empenho 5.	634,28	
11/05/2015	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 5.	634,28	
11/05/2015	678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 5.		634,28
11/05/2015	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB TEV.	634,28	
11/05/2015	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 OB TEV.		634,28
11/05/2015	679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 158 OB TEV.		391,79
11/05/2015	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 158 do empenho 5.	391,79	
11/05/2015	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 5.	391,79	
11/05/2015	679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 5.		391,79
11/05/2015	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 OB TEV.	391,79	
11/05/2015	679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 OB TEV.		391,79
11/05/2015	680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 159 OB TEV.		753,17
11/05/2015	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.	753,17	
11/05/2015	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.	753,17	
11/05/2015	680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.		753,17
11/05/2015	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 159 OB TEV.	753,17	
11/05/2015	680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 159 OB TEV.		753,17
11/05/2015	681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 160 OB TEV.		109,60
11/05/2015	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 160 do empenho 6.	109,60	
11/05/2015	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 6.	109,60	
11/05/2015	681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 6.		109,60
11/05/2015	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB TEV.	109,60	
A TRANSPORTAR:				10.717.253,39	10.717.143,79

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.717.253,39	10.717.143,79
11/05/2015	681	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB TEV.		109,60
11/05/2015	682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 161 OB TEV.		1.327,28
11/05/2015	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 161 do empenho 8.	1.327,28	
11/05/2015	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 8.	1.327,28	
11/05/2015	682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 8.		1.327,28
11/05/2015	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB TEV.	1.327,28	
11/05/2015	682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB TEV.		1.327,28
11/05/2015	683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 162 OB TEV.		234,00
11/05/2015	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 162 do empenho 10.	234,00	
11/05/2015	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 10.	234,00	
11/05/2015	683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 10.		234,00
11/05/2015	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB TEV.	234,00	
11/05/2015	683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 162 OB TEV.		234,00
11/05/2015	684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 163 OB TEV.		239,04
11/05/2015	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS BULLE DA COSTA	Pagamento da O.P. 163 do empenho 66.	239,04	
11/05/2015	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 66.	239,04	
11/05/2015	684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 66.		239,04
11/05/2015	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB TEV.	239,04	
11/05/2015	684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB TEV.		239,04
11/05/2015	685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 164 OB TEV.		175,00
11/05/2015	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 164 do empenho 70.	175,00	
11/05/2015	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 70.	175,00	
11/05/2015	685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 70.		175,00
11/05/2015	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB TEV.	175,00	
11/05/2015	685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB TEV.		175,00
11/05/2015	686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 165 OB TEV.		504,00
11/05/2015	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 165 do empenho 78.	504,00	
11/05/2015	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 78.	504,00	
11/05/2015	686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 78.		504,00
A TRANSPORTAR:				10.724.187,35	10.724.187,35

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.724.187,35	10.724.187,35
11/05/2015	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB TEV.	504,00	
11/05/2015	686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB TEV.		504,00
11/05/2015	687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 166 OB TED.		9.514,89
11/05/2015	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Pagamento da O.P. 166 do empenho 83.	9.514,89	
11/05/2015	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 83.	9.514,89	
11/05/2015	687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 83.		9.514,89
11/05/2015	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB TED.	9.514,89	
11/05/2015	687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB TED.		9.514,89
11/05/2015	688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 167 OB TEV.		175,61
11/05/2015	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 167 do empenho 110.	175,61	
11/05/2015	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 110.	175,61	
11/05/2015	688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 110.		175,61
11/05/2015	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB TEV.	175,61	
11/05/2015	688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB TEV.		175,61
11/05/2015	689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 168 OB TEV.		289,55
11/05/2015	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS BULLE DA COSTA	Pagamento da O.P. 168 do empenho 111.	289,55	
11/05/2015	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 111.	289,55	
11/05/2015	689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 111.		289,55
11/05/2015	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB TEV.	289,55	
11/05/2015	689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB TEV.		289,55
			TOTAL DO DIA:	165.231,28	165.231,28
12/05/2015	690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 52 ref. a despesa 9.		64.584,73
12/05/2015	690	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 52 ref. a despesa 9.	64.584,73	
12/05/2015	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 53 ref. a despesa 9.	64.584,73	
12/05/2015	691	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 53 ref. a despesa 9.		64.584,73
12/05/2015	692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 54 ref. a despesa 1.	11.418,81	
12/05/2015	692	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 54 ref. a despesa 1.		11.418,81
12/05/2015	693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	302,00	
12/05/2015	693	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		302,00
			A TRANSPORTAR:	10.895.521,77	10.895.521,77

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.895.521,77	10.895.521,77
12/05/2015	693	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	302,00	
12/05/2015	693	6.2.1.2.0.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		302,00
12/05/2015	693	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	302,00	
12/05/2015	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		302,00
12/05/2015	694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.	103,40	
12/05/2015	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.		103,40
12/05/2015	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.	103,40	
12/05/2015	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.		103,40
12/05/2015	695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850676.		175,00
12/05/2015	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCELO ZANON ME	Pagamento da O.P. 169 do empenho 115.	175,00	
12/05/2015	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 115.	175,00	
12/05/2015	695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 115.		175,00
12/05/2015	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850676.	175,00	
12/05/2015	695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850676.		175,00
12/05/2015	696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850677.		700,00
12/05/2015	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	Pagamento da O.P. 170 do empenho 74.	700,00	
12/05/2015	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 74.	700,00	
12/05/2015	696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 74.		700,00
12/05/2015	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850677.	700,00	
12/05/2015	696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850677.		700,00
12/05/2015	697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 171 OB TEV.		354,26
12/05/2015	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 171 do empenho 5.	354,26	
12/05/2015	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 5.	354,26	
12/05/2015	697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 5.		354,26
12/05/2015	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB TEV.	354,26	
12/05/2015	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB TEV.		354,26
			TOTAL DO DIA:	145.388,85	145.388,85
13/05/2015	698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	200,00	
			A TRANSPORTAR:	10.900.220,35	10.900.020,35

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.900.220,35	10.900.020,35
13/05/2015	698	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		200,00
13/05/2015	698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	200,00	
13/05/2015	698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		200,00
13/05/2015	698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	200,00	
13/05/2015	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		200,00
13/05/2015	699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 8.	30,99	
13/05/2015	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 8.		30,99
13/05/2015	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 8.	30,99	
13/05/2015	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 8.		30,99
13/05/2015	700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.	399,00	
13/05/2015	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.		399,00
13/05/2015	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.	399,00	
13/05/2015	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.		399,00
13/05/2015	701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.	596,06	
13/05/2015	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.		596,06
13/05/2015	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.	596,06	
13/05/2015	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.		596,06
13/05/2015	702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.	266,00	
13/05/2015	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.		266,00
13/05/2015	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.	266,00	
13/05/2015	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.		266,00
13/05/2015	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.	984,00	
13/05/2015	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.		984,00
13/05/2015	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.	984,00	
13/05/2015	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.		984,00
13/05/2015	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Liquidação 168 do empenho 127.		1.545,93
13/05/2015	704	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 168 do empenho 127.	1.545,93	
13/05/2015	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 127.	1.545,93	
A TRANSPORTAR:				10.908.264,31	10.906.718,38

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.908.264,31	10.906.718,38
13/05/2015	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 127.		1.545,93
13/05/2015	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 127.	1.545,93	
13/05/2015	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 127.		1.545,93
13/05/2015	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLAVIO ARNEKI KAEFER	Liquidação 169 do empenho 135.		399,00
13/05/2015	705	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 169 do empenho 135.	399,00	
13/05/2015	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 135.	399,00	
13/05/2015	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 135.		399,00
13/05/2015	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 135.	399,00	
13/05/2015	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 135.		399,00
13/05/2015	706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 172 OB TEV 6773-3.		447,29
13/05/2015	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Pagamento da O.P. 172 do empenho 1.	447,29	
13/05/2015	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 1.	447,29	
13/05/2015	706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 1.		447,29
13/05/2015	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB TEV 6773-3.	447,29	
13/05/2015	706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB TEV 6773-3.		447,29
13/05/2015	707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 173 OB TEV.		1.836,00
13/05/2015	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 173 do empenho 134.	1.836,00	
13/05/2015	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 134.	1.836,00	
13/05/2015	707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 134.		1.836,00
13/05/2015	707	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 173 do empenho 134.	1.836,00	
13/05/2015	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB TEV.	1.836,00	
13/05/2015	707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB TEV.		1.836,00
13/05/2015	707	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 173 do empenho 134.		1.836,00
13/05/2015	708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850678.		399,00
13/05/2015	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLAVIO ARNEKI KAEFER	Pagamento da O.P. 174 do empenho 135.	399,00	
13/05/2015	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 135.	399,00	
13/05/2015	708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 135.		399,00
13/05/2015	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850678.	399,00	
A TRANSPORTAR:				10.920.890,11	10.920.491,11

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.920.890,11	10.920.491,11
13/05/2015	708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850678.		399,00
			TOTAL DO DIA:	20.869,76	20.869,76
14/05/2015	709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	88,00	
14/05/2015	709	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		88,00
14/05/2015	709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	88,00	
14/05/2015	709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		88,00
14/05/2015	709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	88,00	
14/05/2015	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		88,00
14/05/2015	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Liquidação 170 do empenho 109.		1.500,00
14/05/2015	710	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 170 do empenho 109.	1.500,00	
14/05/2015	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 109.	1.500,00	
14/05/2015	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 109.		1.500,00
14/05/2015	710	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 170 (núm. 109) ..	1.500,00	
14/05/2015	710	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 170 (núm. 109) ..		1.500,00
14/05/2015	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 109.	1.500,00	
14/05/2015	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 109.		1.500,00
14/05/2015	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Liquidação 171 do empenho 83.		1.213,60
14/05/2015	711	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 171 do empenho 83.	1.213,60	
14/05/2015	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 83.	1.213,60	
14/05/2015	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 83.		1.213,60
14/05/2015	711	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Execução contratual do contrato 171 (núm. 83) - .	1.213,60	
14/05/2015	711	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Execução contratual do contrato 171 (núm. 83) - .		1.213,60
14/05/2015	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 83.	1.213,60	
14/05/2015	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 83.		1.213,60
14/05/2015	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - ME	Liquidação 172 do empenho 113.		90,98
14/05/2015	712	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 172 do empenho 113.	90,98	
14/05/2015	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 113.	90,98	
14/05/2015	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 113.		90,98
			A TRANSPORTAR:	10.932.190,47	10.932.190,47

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.932.190,47	10.932.190,47
14/05/2015	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 113.	90,98	
14/05/2015	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 113.		90,98
14/05/2015	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 173 do empenho 118.		1.507,60
14/05/2015	713	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 173 do empenho 118.	1.507,60	
14/05/2015	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 118.	1.507,60	
14/05/2015	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 118.		1.507,60
14/05/2015	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 118.	1.507,60	
14/05/2015	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 118.		1.507,60
			TOTAL DO DIA:	15.914,14	15.914,14
15/05/2015	714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	294,00	
15/05/2015	714	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		294,00
15/05/2015	714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	294,00	
15/05/2015	714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		294,00
15/05/2015	714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	294,00	
15/05/2015	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		294,00
15/05/2015	715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	957,20	
15/05/2015	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		957,20
15/05/2015	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	957,20	
15/05/2015	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		957,20
15/05/2015	716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.	235,65	
15/05/2015	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.		235,65
15/05/2015	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.	235,65	
15/05/2015	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.		235,65
15/05/2015	717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 5.	300,00	
15/05/2015	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 5.		300,00
15/05/2015	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 5.	300,00	
15/05/2015	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 5.		300,00
15/05/2015	718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.	227,40	
			A TRANSPORTAR:	10.940.899,35	10.940.671,95

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.940.899,35	10.940.671,95
15/05/2015	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.		227,40
15/05/2015	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.	227,40	
15/05/2015	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 5.		227,40
15/05/2015	719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 5.	59,60	
15/05/2015	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 5.		59,60
15/05/2015	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 5.	59,60	
15/05/2015	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 5.		59,60
15/05/2015	720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 5.	400,00	
15/05/2015	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 5.		400,00
15/05/2015	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 5.	400,00	
15/05/2015	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 5.		400,00
15/05/2015	721	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 174 do empenho 144.	300,00	
15/05/2015	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 174 do empenho 144.		300,00
15/05/2015	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 144.	300,00	
15/05/2015	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 144.		300,00
15/05/2015	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 144.	300,00	
15/05/2015	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 144.		300,00
15/05/2015	722	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Liquidação 175 do empenho 45.		354,22
15/05/2015	722	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 175 do empenho 45.	354,22	
15/05/2015	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 45.	354,22	
15/05/2015	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 45.		354,22
15/05/2015	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 45.	354,22	
15/05/2015	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 45.		354,22
15/05/2015	723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 175 OB TEV.		300,00
15/05/2015	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 175 do empenho 144.	300,00	
15/05/2015	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 144.	300,00	
15/05/2015	723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 144.		300,00
15/05/2015	723	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 144.	300,00	
15/05/2015	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB TEV.	300,00	
A TRANSPORTAR:				10.945.208,61	10.944.608,61

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.945.208,61	10.944.608,61
15/05/2015	723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB TEV.		300,00
15/05/2015	723	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 175 do empenho 144.		300,00
TOTAL DO DIA:				8.404,36	8.404,36
18/05/2015	724	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	74,00	
18/05/2015	724	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		74,00
18/05/2015	724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	74,00	
18/05/2015	724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		74,00
18/05/2015	724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	74,00	
18/05/2015	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		74,00
18/05/2015	725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	60,25	
18/05/2015	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		60,25
18/05/2015	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	60,25	
18/05/2015	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		60,25
18/05/2015	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.	284,00	
18/05/2015	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.		284,00
18/05/2015	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.	284,00	
18/05/2015	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 8.		284,00
18/05/2015	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 176 do empenho 2.		3.086,06
18/05/2015	727	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 176 do empenho 2.	3.086,06	
18/05/2015	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 2.	3.086,06	
18/05/2015	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 2.		3.086,06
18/05/2015	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 2.	3.086,06	
18/05/2015	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 2.		3.086,06
18/05/2015	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 177 do empenho 2.		4.262,10
18/05/2015	728	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 177 do empenho 2.	4.262,10	
18/05/2015	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 2.	4.262,10	
18/05/2015	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 2.		4.262,10
A TRANSPORTAR:				10.963.901,49	10.963.901,49

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.963.901,49	10.963.901,49
18/05/2015	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 2.	4.262,10	
18/05/2015	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 2.		4.262,10
18/05/2015	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL ROPAGI LTDA	Liquidação 178 do empenho 86.		10.360,00
18/05/2015	729	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 178 do empenho 86.	10.360,00	
18/05/2015	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 86.	10.360,00	
18/05/2015	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 86.		10.360,00
18/05/2015	729	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COMERCIAL ROPAGI LTDA	Execução contratual do contrato 178 (núm. 86) -	10.360,00	
18/05/2015	729	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COMERCIAL ROPAGI LTDA	Execução contratual do contrato 178 (núm. 86) -		10.360,00
18/05/2015	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 86.	10.360,00	
18/05/2015	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 86.		10.360,00
18/05/2015	730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850679.		1.500,00
18/05/2015	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Pagamento da O.P. 176 do empenho 109.	1.500,00	
18/05/2015	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 109.	1.500,00	
18/05/2015	730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 109.		1.500,00
18/05/2015	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850679.	1.500,00	
18/05/2015	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850679.		1.500,00
18/05/2015	731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 177 OB pasep.		354,22
18/05/2015	731	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Pagamento da O.P. 177 do empenho 45.	354,22	
18/05/2015	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 45.	354,22	
18/05/2015	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 45.		354,22
18/05/2015	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB pasep.	354,22	
18/05/2015	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB pasep.		354,22
			TOTAL DO DIA:	69.957,64	69.957,64
19/05/2015	732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 62 (lote 52) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	6,00	
19/05/2015	732	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 62 (lote 52) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		6,00
19/05/2015	732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 52) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	6,00	
19/05/2015	732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 62 (lote 52) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		6,00
19/05/2015	732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 52) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	6,00	
19/05/2015	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 52) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		6,00
			A TRANSPORTAR:	11.015.184,25	11.015.184,25

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.015.184,25	11.015.184,25
19/05/2015	733	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	252,00	
19/05/2015	733	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		252,00
19/05/2015	733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	252,00	
19/05/2015	733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		252,00
19/05/2015	733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	252,00	
19/05/2015	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		252,00
19/05/2015	734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	168,00	
19/05/2015	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		168,00
19/05/2015	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	168,00	
19/05/2015	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		168,00
19/05/2015	735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	40,92	
19/05/2015	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		40,92
19/05/2015	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	40,92	
19/05/2015	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		40,92
19/05/2015	736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
19/05/2015	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
19/05/2015	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
19/05/2015	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
19/05/2015	737	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 178 OB FATURA.		3.086,06
19/05/2015	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 178 do empenho 2.	3.086,06	
19/05/2015	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 2.	3.086,06	
19/05/2015	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 2.		3.086,06
19/05/2015	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB FATURA.	3.086,06	
19/05/2015	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB FATURA.		3.086,06
19/05/2015	738	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 179 OB FATURA.		4.262,10
19/05/2015	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 179 do empenho 2.	4.262,10	
19/05/2015	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 2.	4.262,10	
19/05/2015	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 2.		4.262,10
			A TRANSPORTAR:	11.038.140,47	11.038.140,47

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.038.140,47	11.038.140,47
19/05/2015	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB FATURA.	4.262,10	
19/05/2015	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB FATURA.		4.262,10
19/05/2015	739	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2015 e ordem de pagamento 173.		1.836,00
19/05/2015	739	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2015 e ordem de pagamento 173.	1.836,00	
19/05/2015	739	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2015 e ordem de pagamento 173.	1.836,00	
19/05/2015	739	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2015 e ordem de pagamento 173.		1.836,00
19/05/2015	739	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2015 e ordem de pagamento 173.	1.836,00	
19/05/2015	739	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2015 e ordem de pagamento 173.		1.836,00
TOTAL DO DIA:				32.744,32	32.744,32
20/05/2015	740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	126,00	
20/05/2015	740	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		126,00
20/05/2015	740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	126,00	
20/05/2015	740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		126,00
20/05/2015	740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	126,00	
20/05/2015	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		126,00
20/05/2015	741	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Contrato 213 (núm. AT15FME10) - TOTAL SPORTS LTDA em execução.	7.100,00	
20/05/2015	741	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Contrato 213 (núm. AT15FME10) - TOTAL SPORTS LTDA em execução.		7.100,00
20/05/2015	742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 5 da despesa orçamentária 5.		819,50
20/05/2015	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 5 da despesa orçamentária 5.	819,50	
20/05/2015	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 5 da despesa orçamentária 5.		819,50
20/05/2015	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 5 da despesa orçamentária 5.	819,50	
20/05/2015	743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 6 da despesa orçamentária 5.		2.433,38
20/05/2015	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 6 da despesa orçamentária 5.	2.433,38	
20/05/2015	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 6 da despesa orçamentária 5.		2.433,38
20/05/2015	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 6 da despesa orçamentária 5.	2.433,38	
20/05/2015	744	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 179 do empenho 152.	2.000,00	
20/05/2015	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 179 do empenho 152.		2.000,00
20/05/2015	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 152.	2.000,00	
20/05/2015	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 152.		2.000,00
20/05/2015	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 152.	2.000,00	
A TRANSPORTAR:				11.067.894,33	11.065.894,33

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.067.894,33	11.065.894,33
20/05/2015	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 152.		2.000,00
20/05/2015	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Liquidação 180 do empenho 145.		227,40
20/05/2015	745	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 180 do empenho 145.	227,40	
20/05/2015	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 145.	227,40	
20/05/2015	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 145.		227,40
20/05/2015	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 145.	227,40	
20/05/2015	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 145.		227,40
20/05/2015	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Liquidação 181 do empenho 146.		59,60
20/05/2015	746	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 181 do empenho 146.	59,60	
20/05/2015	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 146.	59,60	
20/05/2015	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 146.		59,60
20/05/2015	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 146.	59,60	
20/05/2015	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 146.		59,60
20/05/2015	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	Liquidação 182 do empenho 148.		60,25
20/05/2015	747	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 182 do empenho 148.	60,25	
20/05/2015	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 148.	60,25	
20/05/2015	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 148.		60,25
20/05/2015	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 148.	60,25	
20/05/2015	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 148.		60,25
20/05/2015	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	Liquidação 183 do empenho 149.		284,00
20/05/2015	748	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 149.	284,00	
20/05/2015	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 149.	284,00	
20/05/2015	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 149.		284,00
20/05/2015	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 149.	284,00	
20/05/2015	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 149.		284,00
20/05/2015	749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 180 OB TEV.		2.000,00
20/05/2015	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 180 do empenho 152.	2.000,00	
20/05/2015	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 152.	2.000,00	
A TRANSPORTAR:				11.073.788,08	11.071.788,08

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.073.788,08	11.071.788,08
20/05/2015	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 152.		2.000,00
20/05/2015	749	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 152.	2.000,00	
20/05/2015	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB TEV.	2.000,00	
20/05/2015	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB TEV.		2.000,00
20/05/2015	749	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 180 do empenho 152.		2.000,00
TOTAL DO DIA:				29.877,51	29.877,51
21/05/2015	750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	146,00	
21/05/2015	750	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		146,00
21/05/2015	750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	146,00	
21/05/2015	750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		146,00
21/05/2015	750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	146,00	
21/05/2015	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		146,00
21/05/2015	751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 5.	99,75	
21/05/2015	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 5.		99,75
21/05/2015	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 5.	99,75	
21/05/2015	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 5.		99,75
TOTAL DO DIA:				637,50	637,50
22/05/2015	752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	122,00	
22/05/2015	752	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		122,00
22/05/2015	752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	122,00	
22/05/2015	752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		122,00
22/05/2015	752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	122,00	
22/05/2015	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		122,00
22/05/2015	753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.	277,40	
22/05/2015	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.		277,40
22/05/2015	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.	277,40	
22/05/2015	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.		277,40
A TRANSPORTAR:				11.079.346,38	11.079.346,38

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.079.346,38	11.079.346,38
22/05/2015	754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	2.130,00	
22/05/2015	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		2.130,00
22/05/2015	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	2.130,00	
22/05/2015	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		2.130,00
22/05/2015	755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	680,62	
22/05/2015	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		680,62
22/05/2015	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	680,62	
22/05/2015	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		680,62
22/05/2015	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 184 do empenho 27.		908,21
22/05/2015	756	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 184 do empenho 27.	908,21	
22/05/2015	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 27.	908,21	
22/05/2015	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 27.		908,21
22/05/2015	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 27.	908,21	
22/05/2015	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 27.		908,21
22/05/2015	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	Liquidação 185 do empenho 143.		235,65
22/05/2015	757	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 143.	235,65	
22/05/2015	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 143.	235,65	
22/05/2015	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 143.		235,65
22/05/2015	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 143.	235,65	
22/05/2015	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 143.		235,65
22/05/2015	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 186 do empenho 139.		596,06
22/05/2015	758	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 186 do empenho 139.	596,06	
22/05/2015	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 139.	596,06	
22/05/2015	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 139.		596,06
22/05/2015	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 139.	596,06	
22/05/2015	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 139.		596,06
22/05/2015	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLAVIO ARNEKI KAEFER	Liquidação 187 do empenho 153.		99,75
22/05/2015	759	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 187 do empenho 153.	99,75	
22/05/2015	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 153.	99,75	
A TRANSPORTAR:				11.090.386,88	11.090.287,13

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.090.386,88	11.090.287,13
22/05/2015	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 153.		99,75
22/05/2015	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 153.	99,75	
22/05/2015	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 153.		99,75
22/05/2015	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Liquidação 188 do empenho 141.		984,00
22/05/2015	760	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 188 do empenho 141.	984,00	
22/05/2015	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 141.	984,00	
22/05/2015	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 141.		984,00
22/05/2015	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 141.	984,00	
22/05/2015	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 141.		984,00
22/05/2015	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Liquidação 189 do empenho 150.		168,00
22/05/2015	761	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 189 do empenho 150.	168,00	
22/05/2015	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 150.	168,00	
22/05/2015	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 150.		168,00
22/05/2015	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 150.	168,00	
22/05/2015	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 150.		168,00
22/05/2015	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Liquidação 190 do empenho 147.		400,00
22/05/2015	762	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 190 do empenho 147.	400,00	
22/05/2015	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 147.	400,00	
22/05/2015	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 147.		400,00
22/05/2015	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 147.	400,00	
22/05/2015	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 147.		400,00
22/05/2015	763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850680.		99,75
22/05/2015	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLAVIO ARNEKI KAEFER	Pagamento da O.P. 181 do empenho 153.	99,75	
22/05/2015	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 153.	99,75	
22/05/2015	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 153.		99,75
22/05/2015	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850680.	99,75	
22/05/2015	763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850680.		99,75
			TOTAL DO DIA:	17.016,30	17.016,30
			A TRANSPORTAR:	11.095.441,88	11.095.441,88

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.095.441,88	11.095.441,88
25/05/2015	764	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	212,00	
25/05/2015	764	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		212,00
25/05/2015	764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	212,00	
25/05/2015	764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		212,00
25/05/2015	764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	212,00	
25/05/2015	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		212,00
25/05/2015	765	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 38 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 79152 - PARA CONTA CONTABIL 78699 - CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO.	2.314,80	
25/05/2015	765	3.3.2.3.5.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 38 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL : 79152 - PARA CONTA CONTABIL 78699 - CFME FECHAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO.		2.314,80
25/05/2015	766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	770,00	
25/05/2015	766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		770,00
25/05/2015	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	770,00	
25/05/2015	766	8.2.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		770,00
25/05/2015	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 191 do empenho 151.		40,92
25/05/2015	767	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 191 do empenho 151.	40,92	
25/05/2015	767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 151.	40,92	
25/05/2015	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 151.		40,92
25/05/2015	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 151.	40,92	
25/05/2015	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 151.		40,92
25/05/2015	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 192 do empenho 112.		164,80
25/05/2015	768	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 192 do empenho 112.	164,80	
25/05/2015	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 112.	164,80	
25/05/2015	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 112.		164,80
25/05/2015	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 112.	164,80	
25/05/2015	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 112.		164,80
25/05/2015	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 193 do empenho 117.		116,00
25/05/2015	769	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 193 do empenho 117.	116,00	
25/05/2015	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 117.	116,00	
			A TRANSPORTAR:	11.100.781,84	11.100.665,84

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.100.781,84	11.100.665,84
25/05/2015	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 117.		116,00
25/05/2015	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 117.	116,00	
25/05/2015	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 117.		116,00
25/05/2015	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 194 do empenho 124.		2.314,80
25/05/2015	770	3.3.2.3.5.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 124.	2.314,80	
25/05/2015	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 124.	2.314,80	
25/05/2015	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 124.		2.314,80
25/05/2015	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 124.	2.314,80	
25/05/2015	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 124.		2.314,80
25/05/2015	771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 182 OB BOLETO.		908,21
25/05/2015	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 182 do empenho 27.	908,21	
25/05/2015	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 27.	908,21	
25/05/2015	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 27.		908,21
25/05/2015	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB BOLETO.	908,21	
25/05/2015	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB BOLETO.		908,21
25/05/2015	772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850681.		90,98
25/05/2015	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - ME	Pagamento da O.P. 183 do empenho 113.	90,98	
25/05/2015	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 113.	90,98	
25/05/2015	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 113.		90,98
25/05/2015	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850681.	90,98	
25/05/2015	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850681.		90,98
25/05/2015	773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 850682.		227,40
25/05/2015	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 184 do empenho 145.	227,40	
25/05/2015	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 145.	227,40	
25/05/2015	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 145.		227,40
25/05/2015	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 850682.	227,40	
25/05/2015	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 850682.		227,40
25/05/2015	774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 850682.		59,60
A TRANSPORTAR:				11.111.522,01	11.111.581,61

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.111.522,01	11.111.581,61
25/05/2015	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 185 do empenho 146.	59,60	
25/05/2015	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 146.	59,60	
25/05/2015	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 146.		59,60
25/05/2015	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 850682.	59,60	
25/05/2015	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 850682.		59,60
25/05/2015	775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 850682.		400,00
25/05/2015	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 186 do empenho 147.	400,00	
25/05/2015	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 147.	400,00	
25/05/2015	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 147.		400,00
25/05/2015	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 850682.	400,00	
25/05/2015	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 850682.		400,00
			TOTAL DO DIA:	17.458,93	17.458,93
26/05/2015	776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 55 ref. a despesa 9.		64.584,73
26/05/2015	776	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 55 ref. a despesa 9.	64.584,73	
26/05/2015	777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 56 ref. a despesa 1.		26.494,06
26/05/2015	777	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 56 ref. a despesa 1.	26.494,06	
26/05/2015	778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 82 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
26/05/2015	778	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 82 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
26/05/2015	778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
26/05/2015	778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 82 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
26/05/2015	778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
26/05/2015	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
26/05/2015	779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 26 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA..	50.000,00	
26/05/2015	779	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 26 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA..		50.000,00
26/05/2015	779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.	50.000,00	
26/05/2015	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.		50.000,00
26/05/2015	780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 27 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA PARA COBRIR FOLHA DOS SERVIDORES COMPETENCIA 05/2015..		28.499,78
			A TRANSPORTAR:	11.304.033,60	11.332.533,38

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.304.033,60	11.332.533,38
26/05/2015	780	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 27 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA PARA COBRIR FOLHA DOS SERVIDORES COMPETENCIA 05/2015..	28.499,78	
26/05/2015	780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.	28.499,78	
26/05/2015	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.	28.499,78	
26/05/2015	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.		28.499,78
26/05/2015	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.		28.499,78
26/05/2015	781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	3.481,93	
26/05/2015	781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		3.481,93
26/05/2015	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	3.481,93	
26/05/2015	781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		3.481,93
26/05/2015	782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 5.	256,51	
26/05/2015	782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 5.		256,51
26/05/2015	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 5.	256,51	
26/05/2015	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 5.		256,51
26/05/2015	783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.	64.584,73	
26/05/2015	783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.		64.584,73
26/05/2015	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.	64.584,73	
26/05/2015	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.		64.584,73
26/05/2015	784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 1.	11.418,79	
26/05/2015	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 1.		11.418,79
26/05/2015	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 1.	11.418,79	
26/05/2015	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 1.		11.418,79
26/05/2015	785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 8.	543,80	
26/05/2015	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 8.		543,80
26/05/2015	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 8.	543,80	
26/05/2015	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 8.		543,80
26/05/2015	786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 8.	22,50	
26/05/2015	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 8.		22,50
			A TRANSPORTAR:	11.550.126,96	11.550.126,96

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.550.126,96	11.550.126,96
26/05/2015	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 8.	22,50	
26/05/2015	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 8.		22,50
			TOTAL DO DIA:	437.248,65	437.248,65
27/05/2015	787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	1,28	
27/05/2015	787	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		1,28
27/05/2015	787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	1,28	
27/05/2015	787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		1,28
27/05/2015	787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	1,28	
27/05/2015	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		1,28
27/05/2015	788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	82,83	
27/05/2015	788	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		82,83
27/05/2015	788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	82,83	
27/05/2015	788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		82,83
27/05/2015	788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	82,83	
27/05/2015	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		82,83
27/05/2015	789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 83 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	594,00	
27/05/2015	789	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 83 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		594,00
27/05/2015	789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	594,00	
27/05/2015	789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 83 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		594,00
27/05/2015	789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	594,00	
27/05/2015	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		594,00
27/05/2015	790	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2015.		21.499,06
27/05/2015	790	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2015.	21.499,06	
27/05/2015	791	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 29 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2015.		14.276,07
27/05/2015	791	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 29 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2015.	14.276,07	
27/05/2015	792	3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Lançamento contábil 43 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL REFERENTE ADEQUAÇÃO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO.		8.032,72
			A TRANSPORTAR:	11.587.958,92	11.595.991,64

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.587.958,92	11.595.991,64
27/05/2015	792	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Lançamento contábil 43 ref TRANSF. SALDO CONTA CONTÁBIL REFERENTE ADEQUAÇÃO INTEGRAÇÃO FOLHA DE PAGTO.	8.032,72	
27/05/2015	793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB TEV SUELLEN.		320,13
27/05/2015	793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB TEV MARLI.		320,13
27/05/2015	793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
27/05/2015	793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB TEV AMARLI.		394,00
27/05/2015	793	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Pagamento da despesa extra 28 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
27/05/2015	793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB TEV SUELLEN.	320,13	
27/05/2015	793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB TEV MARLI.	320,13	
27/05/2015	793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB TEV ALEXANDRA.	197,00	
27/05/2015	793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB TEV AMARLI.	394,00	
27/05/2015	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB TEV SUELLEN.		320,13
27/05/2015	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB TEV MARLI.		320,13
27/05/2015	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
27/05/2015	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB TEV AMARLI.		394,00
27/05/2015	794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB GPS FOLHA 05/20.		3.459,13
27/05/2015	794	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 29 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.459,13	
27/05/2015	794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB GPS FOLHA 05/20.	3.459,13	
27/05/2015	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB GPS FOLHA 05/20.		3.459,13
27/05/2015	795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB TEV .		698,05
27/05/2015	795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 30 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	698,05	
27/05/2015	795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB TEV .	698,05	
27/05/2015	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB TEV .		698,05
27/05/2015	796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB DOC.		215,31
27/05/2015	796	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Pagamento da despesa extra 31 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
27/05/2015	796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB DOC.	215,31	
27/05/2015	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB DOC.		215,31
			A TRANSPORTAR:	11.607.199,14	11.607.199,14

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.607.199,14	11.607.199,14
27/05/2015	797	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB DOC.		225,76
27/05/2015	797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Pagamento da despesa extra 32 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
27/05/2015	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB DOC.	225,76	
27/05/2015	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB DOC.		225,76
27/05/2015	798	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB TEV.		10,00
27/05/2015	798	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Pagamento da despesa extra 33 ref. ASSEMFRA .	10,00	
27/05/2015	798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB TEV.	10,00	
27/05/2015	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB TEV.		10,00
27/05/2015	799	1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB SALARIO FAMILIA.		52,40
27/05/2015	799	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 34 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
27/05/2015	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB SALARIO FAMILIA.	52,40	
27/05/2015	799	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB SALARIO FAMILIA.		52,40
27/05/2015	800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 3.	34.263,62	
27/05/2015	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 3.		34.263,62
27/05/2015	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 3.	34.263,62	
27/05/2015	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 3.		34.263,62
27/05/2015	801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 3.	23,27	
27/05/2015	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 3.		23,27
27/05/2015	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 3.	23,27	
27/05/2015	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 3.		23,27
27/05/2015	802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 3.	8.032,72	
27/05/2015	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 3.		8.032,72
27/05/2015	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 3.	8.032,72	
27/05/2015	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 3.		8.032,72
27/05/2015	803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 8.	1.368,00	
27/05/2015	803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 8.		1.368,00
27/05/2015	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 8.	1.368,00	
			A TRANSPORTAR:	11.695.150,68	11.693.782,68

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.695.150,68	11.693.782,68
27/05/2015	803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 8.		1.368,00
27/05/2015	804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 8.	577,84	
27/05/2015	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 8.		577,84
27/05/2015	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 8.	577,84	
27/05/2015	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 8.		577,84
27/05/2015	805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 8.	1.870,85	
27/05/2015	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 8.		1.870,85
27/05/2015	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 8.	1.870,85	
27/05/2015	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 8.		1.870,85
27/05/2015	806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 8.	11.503,92	
27/05/2015	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 8.		11.503,92
27/05/2015	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 8.	11.503,92	
27/05/2015	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 8.		11.503,92
27/05/2015	807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	2.028,00	
27/05/2015	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		2.028,00
27/05/2015	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	2.028,00	
27/05/2015	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		2.028,00
27/05/2015	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ ANTONIO LAUDELINO COELHO	Liquidação 195 do empenho 159.		256,51
27/05/2015	808	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 195 do empenho 159.	256,51	
27/05/2015	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 159.	256,51	
27/05/2015	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 159.		256,51
27/05/2015	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 159.	256,51	
27/05/2015	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 159.		256,51
27/05/2015	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 196 do empenho 27.		908,21
27/05/2015	809	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 196 do empenho 27.	908,21	
27/05/2015	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 27.	908,21	
27/05/2015	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 27.		908,21
27/05/2015	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 27.	908,21	
A TRANSPORTAR:				11.730.606,06	11.729.697,85

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.730.606,06	11.729.697,85
27/05/2015	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 27.		908,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2015	810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..	215,31	
27/05/2015	810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	225,76	
27/05/2015	810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.459,13	
27/05/2015	810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	698,05	
27/05/2015	810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..	1.231,26	
27/05/2015	810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. ASSEMFRA ..	10,00	
27/05/2015	810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 197 do empenho 164.		34.263,62
27/05/2015	810	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.459,13
27/05/2015	810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		698,05
27/05/2015	810	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..		1.231,26
27/05/2015	810	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..		215,31
27/05/2015	810	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		225,76
27/05/2015	810	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. ASSEMFRA ..		10,00
27/05/2015	810	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 197 do empenho 164.	34.263,62	
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 164.	34.263,62	
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	225,76	
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 164.		34.263,62
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..	1.231,26	
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..	215,31	
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.459,13	
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	698,05	
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. ASSEMFRA ..	10,00	
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		225,76
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..		215,31
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.459,13
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		698,05
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. PENSOES ALIMENTICIAS ..		1.231,26
27/05/2015	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. ASSEMFRA ..		10,00
A TRANSPORTAR:				11.810.812,32	11.810.812,32

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.810.812,32	11.810.812,32
27/05/2015	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 164.	34.263,62	
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..	698,05	
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 164.		34.263,62
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..	225,76	
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..	215,31	
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..	3.459,13	
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..	1.231,26	
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. ASSEMFRA ..	10,00	
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA ..		698,05
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF ..		225,76
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO ..		215,31
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. ASSEMFRA ..		10,00
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ..		3.459,13
27/05/2015	810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS ..		1.231,26
27/05/2015	811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 198 do empenho 165.		23,27
27/05/2015	811	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 198 do empenho 165.	23,27	
27/05/2015	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 165.	23,27	
27/05/2015	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 165.		23,27
27/05/2015	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 165.	23,27	
27/05/2015	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 165.		23,27
27/05/2015	812	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA ..		52,40
27/05/2015	812	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA ..	52,40	
27/05/2015	812	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 199 do empenho 166.		8.032,72
27/05/2015	812	3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 199 do empenho 166.	8.032,72	
27/05/2015	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 166.	8.032,72	
27/05/2015	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 166.		8.032,72
27/05/2015	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA ..	52,40	
27/05/2015	812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA ..		52,40
27/05/2015	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita ..		52,40
A TRANSPORTAR:				11.867.155,50	11.867.207,90

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.867.155,50	11.867.207,90
27/05/2015	812	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita ..	52,40	
27/05/2015	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 166.	8.032,72	
27/05/2015	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 166.		8.032,72
27/05/2015	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA ..	52,40	
27/05/2015	812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 199 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA ..		52,40
27/05/2015	813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 187 OB BOLETO.		164,80
27/05/2015	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.	164,80	
27/05/2015	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.	164,80	
27/05/2015	813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.		164,80
27/05/2015	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB BOLETO.	164,80	
27/05/2015	813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB BOLETO.		164,80
27/05/2015	814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 188 OB BOLETO.		116,00
27/05/2015	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 188 do empenho 117.	116,00	
27/05/2015	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 117.	116,00	
27/05/2015	814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 117.		116,00
27/05/2015	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB BOLETO.	116,00	
27/05/2015	814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB BOLETO.		116,00
27/05/2015	815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 850683.		256,51
27/05/2015	815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ ANTONIO LAUDELINO COELHO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 159.	256,51	
27/05/2015	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 159.	256,51	
27/05/2015	815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 159.		256,51
27/05/2015	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 850683.	256,51	
27/05/2015	815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 Cheque 850683.		256,51
27/05/2015	816	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 192 OB FOLHA 05/2015.		28.424,11
27/05/2015	816	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 192 do empenho 164.	28.424,11	
27/05/2015	816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 164.	28.424,11	
27/05/2015	816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 164.		28.424,11
A TRANSPORTAR:				11.933.753,17	11.933.753,17

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.933.753,17	11.933.753,17
27/05/2015	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB FOLHA 05/2015.	28.424,11	
27/05/2015	816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB FOLHA 05/2015.		28.424,11
27/05/2015	817	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 193 OB FOLHA 05/2015.		23,27
27/05/2015	817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 165.	23,27	
27/05/2015	817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 165.	23,27	
27/05/2015	817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 165.		23,27
27/05/2015	817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB FOLHA 05/2015.	23,27	
27/05/2015	817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB FOLHA 05/2015.		23,27
27/05/2015	818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 194 OB INSS FOLHA 05/2.		7.980,32
27/05/2015	818	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 166.	7.980,32	
27/05/2015	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 166.	7.980,32	
27/05/2015	818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 166.		7.980,32
27/05/2015	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB INSS FOLHA 05/2.	7.980,32	
27/05/2015	818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 194 OB INSS FOLHA 05/2.		7.980,32
27/05/2015	819	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 11 do empenho 144 do ano de 2015 e ordem de pagamento 175.		300,00
27/05/2015	819	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas 11 do empenho 144 do ano de 2015 e ordem de pagamento 175.	300,00	
27/05/2015	819	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 11 do empenho 144 do ano de 2015 e ordem de pagamento 175.	300,00	
27/05/2015	819	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 144 do ano de 2015 e ordem de pagamento 175.	300,00	
27/05/2015	819	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 144 do ano de 2015 e ordem de pagamento 175.		300,00
27/05/2015	819	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 11 do empenho 144 do ano de 2015 e ordem de pagamento 175.		300,00
27/05/2015	820	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 12 do empenho 123 do ano de 2015 e ordem de pagamento 148.		2.000,00
27/05/2015	820	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 12 do empenho 123 do ano de 2015 e ordem de pagamento 148.	2.000,00	
27/05/2015	820	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 12 do empenho 123 do ano de 2015 e ordem de pagamento 148.	2.000,00	
27/05/2015	820	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 12 do empenho 123 do ano de 2015 e ordem de pagamento 148.	2.000,00	
27/05/2015	820	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 12 do empenho 123 do ano de 2015 e ordem de pagamento 148.		2.000,00
27/05/2015	820	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 12 do empenho 123 do ano de 2015 e ordem de pagamento 148.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	442.938,59	442.938,59
28/05/2015	821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 84 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	101,00	
28/05/2015	821	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 84 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		101,00
28/05/2015	821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	101,00	
28/05/2015	821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 84 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		101,00
			A TRANSPORTAR:	11.993.290,05	11.993.290,05

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.993.290,05	11.993.290,05
28/05/2015	821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 84 (lote 74) da receita		
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de	101,00	
		DE RECURSOS	Outros Imóveis (413153000000000).		
28/05/2015	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 84 (lote 74) da receita		101,00
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Outros Imóveis (413153000000000).		
		DISPONÍVEL			
28/05/2015	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 138.		399,00
		FRAYSISTEM SERVIÇOS DE			
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA			
28/05/2015	822	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 138.	399,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/05/2015	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 138.	399,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2015	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 138.		399,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/05/2015	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 138.	399,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2015	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 138.		399,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/05/2015	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 142.		957,20
		3S			
		MATERIAL PARA ESCRITORIO			
		LTDA			
28/05/2015	823	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 142.	957,20	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
28/05/2015	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 142.	957,20	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2015	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 142.		957,20
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/05/2015	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 142.	957,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2015	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 142.		957,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/05/2015	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 131.		688,40
		POSTO			
		MAÇÃ LTDA			
28/05/2015	824	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 131.	688,40	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
28/05/2015	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 131.	688,40	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2015	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 131.		688,40
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/05/2015	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 131.	688,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2015	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 131.		688,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/05/2015	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 130.		758,26
		POSTO			
		MAÇÃ LTDA			
28/05/2015	825	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 130.	758,26	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
28/05/2015	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 130.	758,26	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2015	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 130.		758,26
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/05/2015	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 130.	758,26	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2015	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 130.		758,26
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	8.711,58	8.711,58
29/05/2015	826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 85 (lote 75) da receita	289,00	
		B BRASIL	orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de		
		- FME PAGAMENTOS	Outros Imóveis (413153000000000).		
		160.822-3			
			A TRANSPORTAR:	12.002.088,63	12.001.799,63

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.002.088,63	12.001.799,63
29/05/2015	826	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 85 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		289,00
29/05/2015	826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	289,00	
29/05/2015	826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 85 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		289,00
29/05/2015	826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	289,00	
29/05/2015	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		289,00
29/05/2015	827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 86 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	197,05	
29/05/2015	827	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 86 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		197,05
29/05/2015	827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	197,05	
29/05/2015	827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	Arrecadação 86 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		197,05
29/05/2015	827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	197,05	
29/05/2015	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		197,05
29/05/2015	828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 87 (lote 77) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	100,00	
29/05/2015	828	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 87 (lote 77) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		100,00
29/05/2015	828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 77) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	100,00	
29/05/2015	828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 87 (lote 77) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		100,00
29/05/2015	828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 77) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	100,00	
29/05/2015	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 77) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		100,00
29/05/2015	829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 88 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	115,24	
29/05/2015	829	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 88 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		115,24
29/05/2015	829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	115,24	
29/05/2015	829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 88 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		115,24
29/05/2015	829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	115,24	
29/05/2015	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		115,24
29/05/2015	830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	1.416,00	
29/05/2015	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		1.416,00
29/05/2015	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	1.416,00	
A TRANSPORTAR:				12.006.735,50	12.005.319,50

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.006.735,50	12.005.319,50
29/05/2015	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		1.416,00
29/05/2015	831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.	4,20	
29/05/2015	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.		4,20
29/05/2015	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.	4,20	
29/05/2015	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.		4,20
29/05/2015	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 204 do empenho 154.		277,40
29/05/2015	832	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 204 do empenho 154.	277,40	
29/05/2015	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 154.	277,40	
29/05/2015	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 154.		277,40
29/05/2015	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 154.	277,40	
29/05/2015	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 154.		277,40
29/05/2015	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 205 do empenho 8.		1.327,28
29/05/2015	833	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 205 do empenho 8.	1.327,28	
29/05/2015	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 8.	1.327,28	
29/05/2015	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 8.		1.327,28
29/05/2015	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 8.	1.327,28	
29/05/2015	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 8.		1.327,28
29/05/2015	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 206 do empenho 10.		234,00
29/05/2015	834	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 206 do empenho 10.	234,00	
29/05/2015	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 10.	234,00	
29/05/2015	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 10.		234,00
29/05/2015	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 10.	234,00	
29/05/2015	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 10.		234,00
29/05/2015	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Liquidação 207 do empenho 78.		471,10
29/05/2015	835	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 207 do empenho 78.	471,10	
29/05/2015	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 78.	471,10	
29/05/2015	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 78.		471,10
29/05/2015	835	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 207 (núm. 78) -	471,10	
29/05/2015	835	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 207 (núm. 78) -		471,10
29/05/2015	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 78.	471,10	
A TRANSPORTAR:				12.014.144,34	12.013.673,24

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.014.144,34	12.013.673,24
29/05/2015	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 78.		471,10
29/05/2015	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 208 do empenho 38.		560,00
29/05/2015	836	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 208 do empenho 38.	560,00	
29/05/2015	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 38.	560,00	
29/05/2015	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 38.		560,00
29/05/2015	836	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 208 (núm. 38) -	560,00	
29/05/2015	836	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 208 (núm. 38) -		560,00
29/05/2015	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 38.	560,00	
29/05/2015	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 38.		560,00
29/05/2015	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Liquidação 209 do empenho 109.		1.500,00
29/05/2015	837	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 209 do empenho 109.	1.500,00	
29/05/2015	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 109.	1.500,00	
29/05/2015	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 109.		1.500,00
29/05/2015	837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 209 (núm. 109)	1.500,00	
29/05/2015	837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 209 (núm. 109)		1.500,00
29/05/2015	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 109.	1.500,00	
29/05/2015	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 109.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	20.584,71	20.584,71
01/06/2015	838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 91 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	361,00	
01/06/2015	838	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 91 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		361,00
01/06/2015	838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	361,00	
01/06/2015	838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 91 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		361,00
01/06/2015	838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	361,00	
01/06/2015	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		361,00
01/06/2015	839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 8.	15,00	
01/06/2015	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 8.		15,00
01/06/2015	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 8.	15,00	
01/06/2015	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 8.		15,00
01/06/2015	840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.	585,00	
			A TRANSPORTAR:	12.024.082,34	12.023.497,34

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.024.082,34	12.023.497,34
01/06/2015	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.		585,00
01/06/2015	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.	585,00	
01/06/2015	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.		585,00
01/06/2015	841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Liquidação 210 do empenho 172.		1.382,40
01/06/2015	841	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 210 do empenho 172.	1.382,40	
01/06/2015	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 172.	1.382,40	
01/06/2015	841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 172.		1.382,40
01/06/2015	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 172.	1.382,40	
01/06/2015	841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 172.		1.382,40
01/06/2015	842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 195 OB BOLETO.		2.314,80
01/06/2015	842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 124.	2.314,80	
01/06/2015	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 124.	2.314,80	
01/06/2015	842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 124.		2.314,80
01/06/2015	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB BOLETO.	2.314,80	
01/06/2015	842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB BOLETO.		2.314,80
TOTAL DO DIA:				13.374,60	13.374,60
02/06/2015	843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 92 (lote 82) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	252,75	
02/06/2015	843	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 92 (lote 82) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		252,75
02/06/2015	843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 82) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	252,75	
02/06/2015	843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 92 (lote 82) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		252,75
02/06/2015	843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 82) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	252,75	
02/06/2015	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 82) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		252,75
02/06/2015	844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.	39,96	
02/06/2015	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.		39,96
02/06/2015	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.	39,96	
02/06/2015	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.		39,96
02/06/2015	845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.	175,00	
02/06/2015	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.		175,00
A TRANSPORTAR:				12.036.772,11	12.036.772,11

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.036.772,11	12.036.772,11
02/06/2015	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.	175,00	
02/06/2015	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.		175,00
02/06/2015	846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.	250,00	
02/06/2015	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.		250,00
02/06/2015	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.	250,00	
02/06/2015	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 8.		250,00
02/06/2015	847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 5.	67,68	
02/06/2015	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 5.		67,68
02/06/2015	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 5.	67,68	
02/06/2015	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 5.		67,68
02/06/2015	848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	273,60	
02/06/2015	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		273,60
02/06/2015	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.	273,60	
02/06/2015	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 8.		273,60
02/06/2015	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 196 OB boleto.		1.507,60
02/06/2015	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.	1.507,60	
02/06/2015	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.	1.507,60	
02/06/2015	849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.		1.507,60
02/06/2015	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB boleto.	1.507,60	
02/06/2015	849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB boleto.		1.507,60
			TOTAL DO DIA:	6.893,53	6.893,53
03/06/2015	850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	117,00	
03/06/2015	850	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		117,00
03/06/2015	850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	117,00	
03/06/2015	850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		117,00
03/06/2015	850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	117,00	
03/06/2015	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		117,00
			A TRANSPORTAR:	12.043.003,47	12.043.003,47

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.043.003,47	12.043.003,47
03/06/2015	851	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 211 do empenho 179.		67,68
03/06/2015	851	3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 211 do empenho 179.	67,68	
03/06/2015	851	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 179.	67,68	
03/06/2015	851	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 179.		67,68
03/06/2015	851	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 179.	67,68	
03/06/2015	851	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 179.		67,68
TOTAL DO DIA:				554,04	554,04
05/06/2015	852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	99,00	
05/06/2015	852	4.3.3.1.1.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		99,00
05/06/2015	852	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	99,00	
05/06/2015	852	6.2.1.2.0.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		99,00
05/06/2015	852	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	99,00	
05/06/2015	852	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		99,00
TOTAL DO DIA:				297,00	297,00
08/06/2015	853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	38,00	
08/06/2015	853	4.3.3.1.1.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		38,00
08/06/2015	853	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	38,00	
08/06/2015	853	6.2.1.2.0.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		38,00
08/06/2015	853	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	38,00	
08/06/2015	853	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		38,00
08/06/2015	854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 30 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUN DE FRAIBURGO NESTA DATA.	50.000,00	
08/06/2015	854	4.5.1.1.2.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 30 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUN DE FRAIBURGO NESTA DATA.		50.000,00
08/06/2015	854	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.	50.000,00	
08/06/2015	854	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.		50.000,00
08/06/2015	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 212 do empenho 38.		3.830,00
08/06/2015	855	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 212 do empenho 38.	3.830,00	
A TRANSPORTAR:				12.147.447,51	12.147.447,51

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.147.447,51	12.147.447,51
08/06/2015	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 38.	3.830,00	
08/06/2015	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 38.		3.830,00
08/06/2015	855	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 212 (núm. 38) -	3.830,00	
08/06/2015	855	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 212 (núm. 38) -		3.830,00
08/06/2015	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 38.	3.830,00	
08/06/2015	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 38.		3.830,00
08/06/2015	856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 197 OB TEV.		1.327,28
08/06/2015	856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.	1.327,28	
08/06/2015	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.	1.327,28	
08/06/2015	856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.		1.327,28
08/06/2015	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB TEV.	1.327,28	
08/06/2015	856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB TEV.		1.327,28
08/06/2015	857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 198 OB BOLETO.		908,21
08/06/2015	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 198 do empenho 27.	908,21	
08/06/2015	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 27.	908,21	
08/06/2015	857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 27.		908,21
08/06/2015	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB BOLETO.	908,21	
08/06/2015	857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB BOLETO.		908,21
08/06/2015	858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 199 OB TEV.		560,00
08/06/2015	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 199 do empenho 38.	560,00	
08/06/2015	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 38.	560,00	
08/06/2015	858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 38.		560,00
08/06/2015	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB TEV.	560,00	
08/06/2015	858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB TEV.		560,00
08/06/2015	859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 200 OB TEV.		471,10
08/06/2015	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 200 do empenho 78.	471,10	
08/06/2015	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 78.	471,10	
08/06/2015	859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 78.		471,10
08/06/2015	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB TEV.	471,10	
			A TRANSPORTAR:	12.168.737,28	12.168.266,18

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.168.737,28	12.168.266,18
08/06/2015	859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 200 OB TEV.		471,10
08/06/2015	860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 850684.		1.213,60
08/06/2015	860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Pagamento da O.P. 201 do empenho 83.	1.213,60	
08/06/2015	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 83.	1.213,60	
08/06/2015	860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 83.		1.213,60
08/06/2015	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 850684.	1.213,60	
08/06/2015	860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 850684.		1.213,60
08/06/2015	861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 850685.		1.500,00
08/06/2015	861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Pagamento da O.P. 202 do empenho 109.	1.500,00	
08/06/2015	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 109.	1.500,00	
08/06/2015	861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 109.		1.500,00
08/06/2015	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 850685.	1.500,00	
08/06/2015	861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 850685.		1.500,00
08/06/2015	862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 203 OB TED.		704,45
08/06/2015	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 203 do empenho 125.	704,45	
08/06/2015	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 125.	704,45	
08/06/2015	862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 125.		704,45
08/06/2015	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB TED.	704,45	
08/06/2015	862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB TED.		704,45
08/06/2015	863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 204 OB TED.		1.032,55
08/06/2015	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 204 do empenho 126.	1.032,55	
08/06/2015	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 126.	1.032,55	
08/06/2015	863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 126.		1.032,55
08/06/2015	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB TED.	1.032,55	
08/06/2015	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 OB TED.		1.032,55
08/06/2015	864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 205 OB TED.		1.545,93
08/06/2015	864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 205 do empenho 127.	1.545,93	
A TRANSPORTAR:				12.183.635,01	12.183.635,01

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.183.635,01	12.183.635,01
08/06/2015	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 127.	1.545,93	
08/06/2015	864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 127.		1.545,93
08/06/2015	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB TED.	1.545,93	
08/06/2015	864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB TED.		1.545,93
08/06/2015	865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 206 OB TEV.		758,26
08/06/2015	865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 206 do empenho 130.	758,26	
08/06/2015	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 130.	758,26	
08/06/2015	865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 130.		758,26
08/06/2015	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB TEV.	758,26	
08/06/2015	865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 OB TEV.		758,26
08/06/2015	866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 207 OB TEV.		688,40
08/06/2015	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 207 do empenho 131.	688,40	
08/06/2015	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 131.	688,40	
08/06/2015	866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 131.		688,40
08/06/2015	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB TEV.	688,40	
08/06/2015	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 OB TEV.		688,40
08/06/2015	867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 850686.		399,00
08/06/2015	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 208 do empenho 138.	399,00	
08/06/2015	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 138.	399,00	
08/06/2015	867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 138.		399,00
08/06/2015	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 850686.	399,00	
08/06/2015	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 850686.		399,00
08/06/2015	868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 850686.		596,06
08/06/2015	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 209 do empenho 139.	596,06	
08/06/2015	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 139.	596,06	
08/06/2015	868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 139.		596,06
08/06/2015	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 850686.	596,06	
08/06/2015	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 850686.		596,06
A TRANSPORTAR:				12.194.052,03	12.194.052,03

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.194.052,03	12.194.052,03
08/06/2015	869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 850687.		984,00
08/06/2015	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 210 do empenho 141.	984,00	
08/06/2015	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 141.	984,00	
08/06/2015	869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 141.		984,00
08/06/2015	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 850687.	984,00	
08/06/2015	869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 850687.		984,00
08/06/2015	870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 850687.		168,00
08/06/2015	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 211 do empenho 150.	168,00	
08/06/2015	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 150.	168,00	
08/06/2015	870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 150.		168,00
08/06/2015	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 850687.	168,00	
08/06/2015	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 850687.		168,00
08/06/2015	871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 212 OB BOLETO.		957,20
08/06/2015	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 212 do empenho 142.	957,20	
08/06/2015	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 142.	957,20	
08/06/2015	871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 142.		957,20
08/06/2015	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB BOLETO.	957,20	
08/06/2015	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 212 OB BOLETO.		957,20
08/06/2015	872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 213 OB tev.		235,65
08/06/2015	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	Pagamento da O.P. 213 do empenho 143.	235,65	
08/06/2015	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 143.	235,65	
08/06/2015	872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 143.		235,65
08/06/2015	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB tev.	235,65	
08/06/2015	872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB tev.		235,65
08/06/2015	873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 214 OB TEV.		60,25
08/06/2015	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	Pagamento da O.P. 214 do empenho 148.	60,25	
08/06/2015	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 148.	60,25	
08/06/2015	873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 148.		60,25
A TRANSPORTAR:				12.201.207,08	12.201.207,08

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.201.207,08	12.201.207,08
08/06/2015	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB TEV.	60,25	
08/06/2015	873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB TEV.		60,25
08/06/2015	874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 215 OB TEV.		284,00
08/06/2015	874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	Pagamento da O.P. 215 do empenho 149.	284,00	
08/06/2015	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 149.	284,00	
08/06/2015	874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 149.		284,00
08/06/2015	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB TEV.	284,00	
08/06/2015	874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB TEV.		284,00
08/06/2015	875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 216 OB TEV.		40,92
08/06/2015	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 216 do empenho 151.	40,92	
08/06/2015	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 151.	40,92	
08/06/2015	875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 151.		40,92
08/06/2015	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB TEV.	40,92	
08/06/2015	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB TEV.		40,92
08/06/2015	876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 217 OB TEV.		277,40
08/06/2015	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 217 do empenho 154.	277,40	
08/06/2015	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 154.	277,40	
08/06/2015	876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 154.		277,40
08/06/2015	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB TEV.	277,40	
08/06/2015	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB TEV.		277,40
08/06/2015	877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 850688.		1.382,40
08/06/2015	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 218 do empenho 172.	1.382,40	
08/06/2015	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 172.	1.382,40	
08/06/2015	877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 172.		1.382,40
08/06/2015	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 850688.	1.382,40	
08/06/2015	877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 850688.		1.382,40
08/06/2015	878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 219 OB TEV.		234,00
08/06/2015	878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 219 do empenho 10.	234,00	
A TRANSPORTAR:				12.207.455,49	12.207.455,49

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.207.455,49	12.207.455,49
08/06/2015	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 10.	234,00	
08/06/2015	878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 10.		234,00
08/06/2015	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB TEV.	234,00	
08/06/2015	878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 219 OB TEV.		234,00
08/06/2015	879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 220 OB TED.		10.360,00
08/06/2015	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL ROPAGI LTDA	Pagamento da O.P. 220 do empenho 86.	10.360,00	
08/06/2015	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 86.	10.360,00	
08/06/2015	879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 86.		10.360,00
08/06/2015	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB TED.	10.360,00	
08/06/2015	879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 OB TED.		10.360,00
08/06/2015	880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 221 OB BOLETO.		67,68
08/06/2015	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 221 do empenho 179.	67,68	
08/06/2015	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 179.	67,68	
08/06/2015	880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 179.		67,68
08/06/2015	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB BOLETO.	67,68	
08/06/2015	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 OB BOLETO.		67,68
			TOTAL DO DIA:	195.703,02	195.703,02
09/06/2015	881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	164,00	
09/06/2015	881	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		164,00
09/06/2015	881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	164,00	
09/06/2015	881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		164,00
09/06/2015	881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	164,00	
09/06/2015	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		164,00
09/06/2015	882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.	2.850,00	
09/06/2015	882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.		2.850,00
09/06/2015	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.	2.850,00	
09/06/2015	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 8.		2.850,00
			A TRANSPORTAR:	12.245.398,53	12.245.398,53

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.245.398,53	12.245.398,53
09/06/2015	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 213 do empenho 169.		1.870,85
09/06/2015	883	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 213 do empenho 169.	1.870,85	
09/06/2015	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 169.	1.870,85	
09/06/2015	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 169.		1.870,85
09/06/2015	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 169.	1.870,85	
09/06/2015	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 169.		1.870,85
09/06/2015	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 214 do empenho 168.		577,84
09/06/2015	884	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 214 do empenho 168.	577,84	
09/06/2015	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 168.	577,84	
09/06/2015	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 168.		577,84
09/06/2015	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 168.	577,84	
09/06/2015	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 168.		577,84
09/06/2015	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Liquidação 215 do empenho 157.		770,00
09/06/2015	885	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 215 do empenho 157.	770,00	
09/06/2015	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 157.	770,00	
09/06/2015	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 157.		770,00
09/06/2015	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 157.	770,00	
09/06/2015	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 157.		770,00
09/06/2015	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Liquidação 216 do empenho 163.		22,50
09/06/2015	886	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 216 do empenho 163.	22,50	
09/06/2015	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 163.	22,50	
09/06/2015	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 163.		22,50
09/06/2015	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 163.	22,50	
09/06/2015	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 163.		22,50
09/06/2015	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Liquidação 217 do empenho 173.		4,20
09/06/2015	887	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 217 do empenho 173.	4,20	
09/06/2015	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 173.	4,20	
09/06/2015	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 173.		4,20
09/06/2015	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 173.	4,20	
A TRANSPORTAR:				12.255.134,70	12.255.130,50

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.255.134,70	12.255.130,50
09/06/2015	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 173.		4,20
09/06/2015	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Liquidação 218 do empenho 174.		15,00
09/06/2015	888	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 218 do empenho 174.	15,00	
09/06/2015	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 174.	15,00	
09/06/2015	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 174.		15,00
09/06/2015	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 174.	15,00	
09/06/2015	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 174.		15,00
09/06/2015	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Liquidação 219 do empenho 162.		543,80
09/06/2015	889	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 219 do empenho 162.	543,80	
09/06/2015	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 162.	543,80	
09/06/2015	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 162.		543,80
09/06/2015	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 162.	543,80	
09/06/2015	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 162.		543,80
09/06/2015	890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 222 OB TED.		3.830,00
09/06/2015	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 222 do empenho 38.	3.830,00	
09/06/2015	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 38.	3.830,00	
09/06/2015	890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 38.		3.830,00
09/06/2015	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB TED.	3.830,00	
09/06/2015	890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB TED.		3.830,00
TOTAL DO DIA:				29.094,57	29.094,57
10/06/2015	891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	163,00	
10/06/2015	891	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		163,00
10/06/2015	891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	163,00	
10/06/2015	891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		163,00
10/06/2015	891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	163,00	
10/06/2015	891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		163,00
10/06/2015	892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.	585,00	
10/06/2015	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.		585,00
A TRANSPORTAR:				12.269.375,10	12.269.375,10

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.269.375,10	12.269.375,10
10/06/2015	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.	585,00	
10/06/2015	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 8.		585,00
10/06/2015	893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 175 da despesa orçamentária 8.		585,00
10/06/2015	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 175 da despesa orçamentária 8.	585,00	
10/06/2015	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 175 da despesa orçamentária 8.		585,00
10/06/2015	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 175 da despesa orçamentária 8.	585,00	
10/06/2015	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Liquidação 220 do empenho 155.		2.130,00
10/06/2015	894	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 220 do empenho 155.	2.130,00	
10/06/2015	894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 155.	2.130,00	
10/06/2015	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 155.		2.130,00
10/06/2015	894	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Execução contratual do contrato 220 (núm. 155)	2.130,00	
10/06/2015	894	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Execução contratual do contrato 220 (núm. 155)		2.130,00
10/06/2015	894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 155.	2.130,00	
10/06/2015	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 155.		2.130,00
10/06/2015	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Liquidação 221 do empenho 140.		266,00
10/06/2015	895	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 221 do empenho 140.	266,00	
10/06/2015	895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 140.	266,00	
10/06/2015	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 140.		266,00
10/06/2015	895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 140.	266,00	
10/06/2015	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 140.		266,00
10/06/2015	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Liquidação 222 do empenho 167.		1.368,00
10/06/2015	896	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 222 do empenho 167.	1.368,00	
10/06/2015	896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 167.	1.368,00	
10/06/2015	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 167.		1.368,00
10/06/2015	896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 167.	1.368,00	
10/06/2015	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 167.		1.368,00
10/06/2015	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 223 do empenho 130.		238,55
10/06/2015	897	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 223 do empenho 130.	238,55	
10/06/2015	897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 130.	238,55	
			A TRANSPORTAR:	12.285.029,20	12.284.790,65

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.285.029,20	12.284.790,65
10/06/2015	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 130.		238,55
10/06/2015	897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 130.	238,55	
10/06/2015	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 130.		238,55
10/06/2015	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 224 do empenho 131.		208,96
10/06/2015	898	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 224 do empenho 131.	208,96	
10/06/2015	898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 131.	208,96	
10/06/2015	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 131.		208,96
10/06/2015	898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 131.	208,96	
10/06/2015	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 131.		208,96
			TOTAL DO DIA:	17.593,53	17.593,53
11/06/2015	899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 57 ref. a despesa 2.		20.000,00
11/06/2015	899	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 57 ref. a despesa 2.	20.000,00	
11/06/2015	900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 58 ref. a despesa 2.	20.000,00	
11/06/2015	900	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 58 ref. a despesa 2.		20.000,00
11/06/2015	901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	109,00	
11/06/2015	901	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		109,00
11/06/2015	901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	109,00	
11/06/2015	901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		109,00
11/06/2015	901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	109,00	
11/06/2015	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		109,00
11/06/2015	902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.	228,00	
11/06/2015	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.		228,00
11/06/2015	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.	228,00	
11/06/2015	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 8.		228,00
11/06/2015	903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 8.	463,46	
11/06/2015	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 8.		463,46
11/06/2015	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 8.	463,46	
11/06/2015	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 8.		463,46
11/06/2015	904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	175,00	
			A TRANSPORTAR:	12.327.779,55	12.327.604,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.327.779,55	12.327.604,55
11/06/2015	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		175,00
11/06/2015	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	175,00	
11/06/2015	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		175,00
11/06/2015	905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.	172,17	
11/06/2015	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.		172,17
11/06/2015	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.	172,17	
11/06/2015	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.		172,17
11/06/2015	906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.	145,20	
11/06/2015	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.		145,20
11/06/2015	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.	145,20	
11/06/2015	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.		145,20
11/06/2015	907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 8.	560,10	
11/06/2015	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 8.		560,10
11/06/2015	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 8.	560,10	
11/06/2015	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 8.		560,10
11/06/2015	908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	2.000,00	
11/06/2015	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		2.000,00
11/06/2015	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	2.000,00	
11/06/2015	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		2.000,00
11/06/2015	909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 3 da despesa orçamentária 4.		2.000,00
11/06/2015	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 3 da despesa orçamentária 4.	2.000,00	
11/06/2015	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 3 da despesa orçamentária 4.		2.000,00
11/06/2015	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 3 da despesa orçamentária 4.	2.000,00	
11/06/2015	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 225 do empenho 117.		162,00
11/06/2015	910	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 225 do empenho 117.	162,00	
11/06/2015	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 117.	162,00	
11/06/2015	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 117.		162,00
11/06/2015	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 117.	162,00	
			A TRANSPORTAR:	12.338.195,49	12.338.033,49

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.338.195,49	12.338.033,49
11/06/2015	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 117.		162,00
11/06/2015	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAILY BRINDES LTDA	Liquidação 226 do empenho 182.		585,00
11/06/2015	911	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 226 do empenho 182.	585,00	
11/06/2015	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 182.	585,00	
11/06/2015	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 182.		585,00
11/06/2015	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 182.	585,00	
11/06/2015	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 182.		585,00
11/06/2015	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	Liquidação 227 do empenho 129.		60,00
11/06/2015	912	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 129.	60,00	
11/06/2015	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 129.	60,00	
11/06/2015	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 129.		60,00
11/06/2015	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 129.	60,00	
11/06/2015	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 129.		60,00
11/06/2015	913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 223 OB DOC.		577,84
11/06/2015	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 223 do empenho 168.	577,84	
11/06/2015	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 168.	577,84	
11/06/2015	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 168.		577,84
11/06/2015	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB DOC.	577,84	
11/06/2015	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB DOC.		577,84
11/06/2015	914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 224 OB TEV.		1.870,85
11/06/2015	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 224 do empenho 169.	1.870,85	
11/06/2015	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 169.	1.870,85	
11/06/2015	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 169.		1.870,85
11/06/2015	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB TEV.	1.870,85	
11/06/2015	914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB TEV.		1.870,85
			TOTAL DO DIA:	61.581,93	61.581,93
12/06/2015	915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	81,00	
12/06/2015	915	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		81,00
			A TRANSPORTAR:	12.347.557,56	12.347.557,56

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.347.557,56	12.347.557,56
12/06/2015	915	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
12/06/2015	915	6.2.1.2.0.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
12/06/2015	915	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
12/06/2015	915	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
12/06/2015	916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 225 OB BOLETO.		162,00
12/06/2015	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 225 do empenho 117.	162,00	
12/06/2015	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 117.	162,00	
12/06/2015	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 117.		162,00
12/06/2015	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB BOLETO.	162,00	
12/06/2015	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB BOLETO.		162,00
TOTAL DO DIA:				729,00	729,00
15/06/2015	917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	146,00	
15/06/2015	917	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		146,00
15/06/2015	917	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	146,00	
15/06/2015	917	6.2.1.2.0.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		146,00
15/06/2015	917	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	146,00	
15/06/2015	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		146,00
15/06/2015	918	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Liquidação 228 do empenho 45.		354,22
15/06/2015	918	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 228 do empenho 45.	354,22	
15/06/2015	918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 45.	354,22	
15/06/2015	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 45.		354,22
15/06/2015	918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 45.	354,22	
15/06/2015	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 45.		354,22
15/06/2015	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Liquidação 229 do empenho 1.		383,55
15/06/2015	919	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 229 do empenho 1.	383,55	
15/06/2015	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 1.	383,55	
15/06/2015	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 1.		383,55
15/06/2015	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 1.	383,55	
A TRANSPORTAR:				12.350.856,87	12.350.473,32

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.350.856,87	12.350.473,32
15/06/2015	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 1.		383,55
15/06/2015	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 230 do empenho 2.		3.401,26
15/06/2015	920	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 230 do empenho 2.	3.401,26	
15/06/2015	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 2.	3.401,26	
15/06/2015	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 2.		3.401,26
15/06/2015	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 2.	3.401,26	
15/06/2015	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 2.		3.401,26
15/06/2015	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 231 do empenho 12.		46,80
15/06/2015	921	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 231 do empenho 12.	46,80	
15/06/2015	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 12.	46,80	
15/06/2015	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 12.		46,80
15/06/2015	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 12.	46,80	
15/06/2015	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 12.		46,80
15/06/2015	922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 226 OB TEV.		60,00
15/06/2015	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	Pagamento da O.P. 226 do empenho 129.	60,00	
15/06/2015	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 129.	60,00	
15/06/2015	922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 129.		60,00
15/06/2015	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB TEV.	60,00	
15/06/2015	922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB TEV.		60,00
15/06/2015	923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 850689.		585,00
15/06/2015	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAILY BRINDES LTDA	Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.	585,00	
15/06/2015	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.	585,00	
15/06/2015	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.		585,00
15/06/2015	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 850689.	585,00	
15/06/2015	923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 850689.		585,00
15/06/2015	924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 228 OB TEV.		543,80
15/06/2015	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Pagamento da O.P. 228 do empenho 162.	543,80	
15/06/2015	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 162.	543,80	
15/06/2015	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 162.		543,80
			A TRANSPORTAR:	12.364.223,65	12.364.223,65

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.364.223,65	12.364.223,65
15/06/2015	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB TEV.	543,80	
15/06/2015	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB TEV.		543,80
15/06/2015	925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 229 OB TEV.		15,00
15/06/2015	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Pagamento da O.P. 229 do empenho 174.	15,00	
15/06/2015	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 174.	15,00	
15/06/2015	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 174.		15,00
15/06/2015	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB TEV.	15,00	
15/06/2015	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 OB TEV.		15,00
15/06/2015	926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 230 OB TEV.		4,20
15/06/2015	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Pagamento da O.P. 230 do empenho 173.	4,20	
15/06/2015	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 173.	4,20	
15/06/2015	926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 173.		4,20
15/06/2015	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB TEV.	4,20	
15/06/2015	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB TEV.		4,20
15/06/2015	927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 231 OB TEV.		22,50
15/06/2015	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Pagamento da O.P. 231 do empenho 163.	22,50	
15/06/2015	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 163.	22,50	
15/06/2015	927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 163.		22,50
15/06/2015	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB TEV.	22,50	
15/06/2015	927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB TEV.		22,50
15/06/2015	928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 232 OB TEV.		770,00
15/06/2015	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Pagamento da O.P. 232 do empenho 157.	770,00	
15/06/2015	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 157.	770,00	
15/06/2015	928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 157.		770,00
15/06/2015	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB TEV.	770,00	
15/06/2015	928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB TEV.		770,00
15/06/2015	929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 233 OB TEV.		208,96
15/06/2015	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 233 do empenho 131.	208,96	
15/06/2015	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 131.	208,96	
			A TRANSPORTAR:	12.367.620,47	12.367.411,51

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.367.620,47	12.367.411,51
15/06/2015	929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 131.		208,96
15/06/2015	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB TEV.	208,96	
15/06/2015	929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB TEV.		208,96
15/06/2015	930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 234 OB TEV.		238,55
15/06/2015	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 234 do empenho 130.	238,55	
15/06/2015	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 130.	238,55	
15/06/2015	930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 130.		238,55
15/06/2015	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB TEV.	238,55	
15/06/2015	930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 OB TEV.		238,55
15/06/2015	931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 235 OB TARIFAS.		46,80
15/06/2015	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 235 do empenho 12.	46,80	
15/06/2015	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 12.	46,80	
15/06/2015	931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 12.		46,80
15/06/2015	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB TARIFAS.	46,80	
15/06/2015	931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB TARIFAS.		46,80
TOTAL DO DIA:				20.479,92	20.479,92
16/06/2015	932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	459,00	
16/06/2015	932	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		459,00
16/06/2015	932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	459,00	
16/06/2015	932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		459,00
16/06/2015	932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	459,00	
16/06/2015	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		459,00
16/06/2015	933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	176,00	
16/06/2015	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		176,00
16/06/2015	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	176,00	
16/06/2015	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		176,00
16/06/2015	934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.	45,72	
16/06/2015	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.		45,72
A TRANSPORTAR:				12.370.460,20	12.370.460,20

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.370.460,20	12.370.460,20
16/06/2015	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.	45,72	
16/06/2015	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.		45,72
16/06/2015	935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
16/06/2015	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
16/06/2015	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
16/06/2015	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
16/06/2015	936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
16/06/2015	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
16/06/2015	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
16/06/2015	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
16/06/2015	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	Liquidação 233 do empenho 156.		680,62
16/06/2015	937	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 156.	680,62	
16/06/2015	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 156.	680,62	
16/06/2015	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 156.		680,62
16/06/2015	937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Execução contratual do contrato 233 (núm. 156) - .	680,62	
16/06/2015	937	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Execução contratual do contrato 233 (núm. 156) - .		680,62
16/06/2015	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 156.	680,62	
16/06/2015	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 156.		680,62
16/06/2015	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 234 do empenho 184.		463,46
16/06/2015	938	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 234 do empenho 184.	463,46	
16/06/2015	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 184.	463,46	
16/06/2015	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 184.		463,46
16/06/2015	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 184.	463,46	
16/06/2015	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 184.		463,46
16/06/2015	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	Liquidação 235 do empenho 180.		273,60
16/06/2015	939	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 180.	273,60	
16/06/2015	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 180.	273,60	
16/06/2015	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 180.		273,60
16/06/2015	939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Execução contratual do contrato 235 (núm. 180) - .	273,60	
			A TRANSPORTAR:	12.383.439,58	12.383.165,98

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.383.439,58	12.383.165,98
16/06/2015	939	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Execução contratual do contrato 235 (núm. 180) -		273,60
16/06/2015	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 180.	273,60	
16/06/2015	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 180.		273,60
16/06/2015	940	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Liquidação 237 do empenho 189.		250,00
16/06/2015	940	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 237 do empenho 189.	250,00	
16/06/2015	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 189.	250,00	
16/06/2015	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 189.		250,00
16/06/2015	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 189.	250,00	
16/06/2015	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 189.		250,00
16/06/2015	941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 236 OB PASEP.		354,22
16/06/2015	941	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Pagamento da O.P. 236 do empenho 45.	354,22	
16/06/2015	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 45.	354,22	
16/06/2015	941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 45.		354,22
16/06/2015	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB PASEP.	354,22	
16/06/2015	941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB PASEP.		354,22
16/06/2015	942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 237 OB TEV.		383,55
16/06/2015	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Pagamento da O.P. 237 do empenho 1.	383,55	
16/06/2015	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 1.	383,55	
16/06/2015	942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 1.		383,55
16/06/2015	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB TEV.	383,55	
16/06/2015	942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 OB TEV.		383,55
16/06/2015	943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 238 OB TEV 6773-3.		250,00
16/06/2015	943	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 238 do empenho 189.	250,00	
16/06/2015	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 189.	250,00	
16/06/2015	943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 189.		250,00
16/06/2015	943	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 189.	250,00	
16/06/2015	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB TEV 6773-3.	250,00	
16/06/2015	943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB TEV 6773-3.		250,00
			A TRANSPORTAR:	12.387.676,49	12.387.426,49

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.387.676,49	12.387.426,49
16/06/2015	943	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 238 do empenho 189.		250,00
TOTAL DO DIA:				18.991,01	18.991,01
17/06/2015	944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 89 (lote 79) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	250,04	
17/06/2015	944	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 89 (lote 79) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		250,04
17/06/2015	944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 79) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	250,04	
17/06/2015	944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 89 (lote 79) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		250,04
17/06/2015	944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 79) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	250,04	
17/06/2015	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 79) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		250,04
17/06/2015	945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
17/06/2015	945	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
17/06/2015	945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
17/06/2015	945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
17/06/2015	945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
17/06/2015	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
17/06/2015	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 238 do empenho 183.		228,00
17/06/2015	946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 238 do empenho 183.	228,00	
17/06/2015	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 183.	228,00	
17/06/2015	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 183.		228,00
17/06/2015	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 183.	228,00	
17/06/2015	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 183.		228,00
17/06/2015	947	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 13 do empenho 128 do ano de 2015 e ordem de pagamento 156.		2.000,00
17/06/2015	947	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 13 do empenho 128 do ano de 2015 e ordem de pagamento 156.	2.000,00	
17/06/2015	947	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 13 do empenho 128 do ano de 2015 e ordem de pagamento 156.	2.000,00	
17/06/2015	947	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 13 do empenho 128 do ano de 2015 e ordem de pagamento 156.	2.000,00	
17/06/2015	947	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 13 do empenho 128 do ano de 2015 e ordem de pagamento 156.		2.000,00
17/06/2015	947	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 13 do empenho 128 do ano de 2015 e ordem de pagamento 156.		2.000,00
TOTAL DO DIA:				7.596,12	7.596,12
18/06/2015	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 239 do empenho 186.		172,17
18/06/2015	948	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 239 do empenho 186.	172,17	
18/06/2015	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 186.	172,17	
A TRANSPORTAR:				12.395.616,95	12.395.444,78

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.395.616,95	12.395.444,78
18/06/2015	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 186.		172,17
18/06/2015	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 186.	172,17	
18/06/2015	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 186.		172,17
18/06/2015	949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 240 do empenho 2.		10.277,50
18/06/2015	949	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 240 do empenho 2.	10.277,50	
18/06/2015	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 2.	10.277,50	
18/06/2015	949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 2.		10.277,50
18/06/2015	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 2.	10.277,50	
18/06/2015	949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 2.		10.277,50
18/06/2015	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	Liquidação 241 do empenho 137.		30,99
18/06/2015	950	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 241 do empenho 137.	30,99	
18/06/2015	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 137.	30,99	
18/06/2015	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 137.		30,99
18/06/2015	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 137.	30,99	
18/06/2015	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 137.		30,99
			TOTAL DO DIA:	31.441,98	31.441,98
19/06/2015	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 242 do empenho 27.		908,21
19/06/2015	951	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 242 do empenho 27.	908,21	
19/06/2015	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 27.	908,21	
19/06/2015	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 27.		908,21
19/06/2015	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 27.	908,21	
19/06/2015	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 27.		908,21
19/06/2015	952	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 243 do empenho 192.	2.000,00	
19/06/2015	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 243 do empenho 192.		2.000,00
19/06/2015	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 192.	2.000,00	
19/06/2015	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 192.		2.000,00
19/06/2015	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 192.	2.000,00	
19/06/2015	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 192.		2.000,00
19/06/2015	953	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 244 do empenho 193.	2.000,00	
19/06/2015	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 244 do empenho 193.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	12.437.439,22	12.437.439,22

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.437.439,22	12.437.439,22
19/06/2015	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 193.	2.000,00	
19/06/2015	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 193.		2.000,00
19/06/2015	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 193.	2.000,00	
19/06/2015	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 193.		2.000,00
19/06/2015	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 245 do empenho 190.		176,00
19/06/2015	954	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 190.	176,00	
19/06/2015	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 190.	176,00	
19/06/2015	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 190.		176,00
19/06/2015	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 190.	176,00	
19/06/2015	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 190.		176,00
19/06/2015	955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 239 OB ted.		2.000,00
19/06/2015	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 239 do empenho 192.	2.000,00	
19/06/2015	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 192.	2.000,00	
19/06/2015	955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 192.		2.000,00
19/06/2015	955	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 192.	2.000,00	
19/06/2015	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB ted.	2.000,00	
19/06/2015	955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB ted.		2.000,00
19/06/2015	955	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 239 do empenho 192.		2.000,00
19/06/2015	956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 240 OB TED.		2.000,00
19/06/2015	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.	2.000,00	
19/06/2015	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.	2.000,00	
19/06/2015	956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.		2.000,00
19/06/2015	956	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.	2.000,00	
19/06/2015	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB TED.	2.000,00	
19/06/2015	956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB TED.		2.000,00
19/06/2015	956	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 240 do empenho 193.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	31.252,63	31.252,63
22/06/2015	957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 109 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (41315300000000).	27,00	
			A TRANSPORTAR:	12.457.994,22	12.457.967,22

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.457.994,22	12.457.967,22
22/06/2015	957	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 109 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
22/06/2015	957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
22/06/2015	957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 109 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
22/06/2015	957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
22/06/2015	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
22/06/2015	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.	600,00	
22/06/2015	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.		600,00
22/06/2015	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.	600,00	
22/06/2015	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.		600,00
22/06/2015	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 1.	8.017,63	
22/06/2015	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 1.		8.017,63
22/06/2015	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 1.	8.017,63	
22/06/2015	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 1.		8.017,63
22/06/2015	960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.	8.017,63	
22/06/2015	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.		8.017,63
22/06/2015	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.	8.017,63	
22/06/2015	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.		8.017,63
22/06/2015	961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 8.	154,95	
22/06/2015	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 8.		154,95
22/06/2015	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 8.	154,95	
22/06/2015	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 8.		154,95
22/06/2015	962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 133 da despesa orçamentária 9.		8.017,63
22/06/2015	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 133 da despesa orçamentária 9.	8.017,63	
22/06/2015	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 133 da despesa orçamentária 9.		8.017,63
22/06/2015	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 do empenho 133 da despesa orçamentária 9.	8.017,63	
22/06/2015	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 161 da despesa orçamentária 1.		8.017,63
22/06/2015	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 161 da despesa orçamentária 1.	8.017,63	
A TRANSPORTAR:				12.515.681,53	12.515.681,53

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.515.681,53	12.515.681,53
22/06/2015	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 161 da despesa orçamentária 1.		8.017,63
22/06/2015	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 161 da despesa orçamentária 1.	8.017,63	
22/06/2015	964	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 246 do empenho 194.	600,00	
22/06/2015	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 246 do empenho 194.		600,00
22/06/2015	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 194.	600,00	
22/06/2015	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 194.		600,00
22/06/2015	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 194.	600,00	
22/06/2015	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 194.		600,00
22/06/2015	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERATECH INFORMATICA	Liquidação 247 do empenho 178.		250,00
22/06/2015	965	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 247 do empenho 178.	250,00	
22/06/2015	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 178.	250,00	
22/06/2015	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 178.		250,00
22/06/2015	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 178.	250,00	
22/06/2015	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 178.		250,00
22/06/2015	966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 241 OB FATURA.		3.401,26
22/06/2015	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 241 do empenho 2.	3.401,26	
22/06/2015	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 2.	3.401,26	
22/06/2015	966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 2.		3.401,26
22/06/2015	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB FATURA.	3.401,26	
22/06/2015	966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB FATURA.		3.401,26
22/06/2015	967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 242 OB FATURA.		10.277,50
22/06/2015	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 242 do empenho 2.	10.277,50	
22/06/2015	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 2.	10.277,50	
22/06/2015	967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 2.		10.277,50
22/06/2015	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB FATURA.	10.277,50	
22/06/2015	967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB FATURA.		10.277,50
22/06/2015	968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 243 OB TEV.		600,00
22/06/2015	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 194.	600,00	
22/06/2015	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 194.	600,00	
A TRANSPORTAR:				12.568.485,44	12.567.885,44

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.568.485,44	12.567.885,44
22/06/2015	968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 194.		600,00
22/06/2015	968	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 194.	600,00	
22/06/2015	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB TEV.	600,00	
22/06/2015	968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB TEV.		600,00
22/06/2015	968	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 194.		600,00
TOTAL DO DIA:				111.718,22	111.718,22
23/06/2015	969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 103 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
23/06/2015	969	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
23/06/2015	969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
23/06/2015	969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 103 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
23/06/2015	969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
23/06/2015	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
23/06/2015	970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 8.	175,00	
23/06/2015	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 8.		175,00
23/06/2015	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 8.	175,00	
23/06/2015	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 8.		175,00
TOTAL DO DIA:				431,00	431,00
24/06/2015	971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 90 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	28,35	
24/06/2015	971	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 90 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		28,35
24/06/2015	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	28,35	
24/06/2015	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 90 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		28,35
24/06/2015	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	28,35	
24/06/2015	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		28,35
24/06/2015	972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 104 (lote 94) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
24/06/2015	972	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 94) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
24/06/2015	972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 94) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
24/06/2015	972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 104 (lote 94) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
A TRANSPORTAR:				12.570.255,49	12.570.255,49

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.570.255,49	12.570.255,49
24/06/2015	972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 94) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
24/06/2015	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 94) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
24/06/2015	973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.	52,43	
24/06/2015	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.		52,43
24/06/2015	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.	52,43	
24/06/2015	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.		52,43
24/06/2015	974	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2015 e ordem de pagamento 180.		2.000,00
24/06/2015	974	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2015 e ordem de pagamento 180.	2.000,00	
24/06/2015	974	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2015 e ordem de pagamento 180.	2.000,00	
24/06/2015	974	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2015 e ordem de pagamento 180.	2.000,00	
24/06/2015	974	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2015 e ordem de pagamento 180.		2.000,00
24/06/2015	974	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2015 e ordem de pagamento 180.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	6.270,91	6.270,91
25/06/2015	975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 8.	469,30	
25/06/2015	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 8.		469,30
25/06/2015	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 8.	469,30	
25/06/2015	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 8.		469,30
			TOTAL DO DIA:	938,60	938,60
26/06/2015	976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 59 ref. a despesa 5.	4.292,00	
26/06/2015	976	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 59 ref. a despesa 5.		4.292,00
26/06/2015	977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 105 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
26/06/2015	977	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 105 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
26/06/2015	977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
26/06/2015	977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 105 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
26/06/2015	977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
26/06/2015	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
26/06/2015	978	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 44 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2015.		3.773,91
26/06/2015	978	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 44 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2015.	3.773,91	
26/06/2015	979	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 45 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2015.		2.857,23
26/06/2015	979	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 45 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2015.	2.857,23	
26/06/2015	980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 46 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, FONTE 0800, RECEBIDA NESTA DATA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO..	50.000,00	
			A TRANSPORTAR:	12.638.330,09	12.588.330,09

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.638.330,09	12.588.330,09
26/06/2015	980	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 46 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, FONTE 0800, RECEBIDA NESTA DATA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO..		50.000,00
26/06/2015	980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.	50.000,00	
26/06/2015	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.		50.000,00
26/06/2015	981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 47 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, FONTE 0800, PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NESTA DATA..		28.499,78
26/06/2015	981	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 47 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, FONTE 0800, PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NESTA DATA..	28.499,78	
26/06/2015	981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.	28.499,78	
26/06/2015	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.	28.499,78	
26/06/2015	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.		28.499,78
26/06/2015	981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.		28.499,78
26/06/2015	982	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB FOLHA 06/2015.		52,40
26/06/2015	982	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 35 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
26/06/2015	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB FOLHA 06/2015.	52,40	
26/06/2015	982	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB FOLHA 06/2015.		52,40
26/06/2015	983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB INSS FOLHA 06/2.		3.459,13
26/06/2015	983	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 36 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.459,13	
26/06/2015	983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB INSS FOLHA 06/2.	3.459,13	
26/06/2015	983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB INSS FOLHA 06/2.		3.459,13
26/06/2015	984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB DOC.		225,76
26/06/2015	984	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Pagamento da despesa extra 37 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
26/06/2015	984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB DOC.	225,76	
26/06/2015	984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB DOC.		225,76
26/06/2015	985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB TEV.		698,05
26/06/2015	985	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 38 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	698,05	
26/06/2015	985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB TEV.	698,05	
A TRANSPORTAR:				12.782.700,11	12.782.002,06

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.782.700,11	12.782.002,06
26/06/2015	985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB TEV.		698,05
26/06/2015	986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB TEV.		10,00
26/06/2015	986	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRFA	Pagamento da despesa extra 39 ref. ASSEMFRFA .	10,00	
26/06/2015	986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB TEV.	10,00	
26/06/2015	986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB TEV.		10,00
26/06/2015	987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB DOC.		215,31
26/06/2015	987	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Pagamento da despesa extra 40 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
26/06/2015	987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB DOC.	215,31	
26/06/2015	987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB DOC.		215,31
26/06/2015	988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB TEV SUELLEN.		320,13
26/06/2015	988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
26/06/2015	988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB TEV MARLI.		320,13
26/06/2015	988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB TEV AMARLI.		394,00
26/06/2015	988	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 41 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
26/06/2015	988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB TEV SUELLEN.	320,13	
26/06/2015	988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB TEV ALEXANDRA.	197,00	
26/06/2015	988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB TEV MARLI.	320,13	
26/06/2015	988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB TEV AMARLI.	394,00	
26/06/2015	988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB TEV SUELLEN.		320,13
26/06/2015	988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
26/06/2015	988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB TEV MARLI.		320,13
26/06/2015	988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB TEV AMARLI.		394,00
26/06/2015	989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 3.	34.263,62	
26/06/2015	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 3.		34.263,62
26/06/2015	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 3.	34.263,62	
26/06/2015	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 3.		34.263,62
			A TRANSPORTAR:	12.854.140,49	12.854.140,49

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.854.140,49	12.854.140,49
26/06/2015	990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.	23,27	
26/06/2015	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.		23,27
26/06/2015	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.	23,27	
26/06/2015	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 3.		23,27
26/06/2015	991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.	8.032,72	
26/06/2015	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.		8.032,72
26/06/2015	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.	8.032,72	
26/06/2015	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 3.		8.032,72
26/06/2015	992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
26/06/2015	992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
26/06/2015	992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.459,13	
26/06/2015	992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. ASSEMFRA .	10,00	
26/06/2015	992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
26/06/2015	992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 248 do empenho 201.		34.263,62
26/06/2015	992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	698,05	
26/06/2015	992	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.459,13
26/06/2015	992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		698,05
26/06/2015	992	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .		1.231,26
26/06/2015	992	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
26/06/2015	992	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
26/06/2015	992	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. ASSEMFRA .		10,00
26/06/2015	992	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 248 do empenho 201.	34.263,62	
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 201.	34.263,62	
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.459,13	
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	698,05	
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 201.		34.263,62
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. ASSEMFRA .	10,00	
A TRANSPORTAR:				12.949.227,47	12.944.619,22

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.949.227,47	12.944.619,22
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.459,13
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		698,05
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. ASSEMFRA .		10,00
26/06/2015	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.231,26
26/06/2015	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 201.	34.263,62	
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. ASSEMFRA .	10,00	
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.459,13	
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	698,05	
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 201.		34.263,62
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. ASSEMFRA .		10,00
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.231,26
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.459,13
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		698,05
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
26/06/2015	992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
26/06/2015	993	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 249 do empenho 202.		23,27
26/06/2015	993	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 249 do empenho 202.	23,27	
26/06/2015	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 202.	23,27	
26/06/2015	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 202.		23,27
26/06/2015	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 202.	23,27	
26/06/2015	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 202.		23,27
26/06/2015	994	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
			A TRANSPORTAR:	12.990.631,67	12.990.684,07

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.990.631,67	12.990.684,07
26/06/2015	994	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
26/06/2015	994	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 250 do empenho 203.		8.032,72
26/06/2015	994	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 250 do empenho 203.	8.032,72	
26/06/2015	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 203.	8.032,72	
26/06/2015	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 203.		8.032,72
26/06/2015	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
26/06/2015	994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
26/06/2015	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		52,40
26/06/2015	994	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	52,40	
26/06/2015	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 203.	8.032,72	
26/06/2015	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
26/06/2015	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 203.		8.032,72
26/06/2015	994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 250 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
26/06/2015	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	Liquidação 251 do empenho 197.		154,95
26/06/2015	995	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 197.	154,95	
26/06/2015	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 197.	154,95	
26/06/2015	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 197.		154,95
26/06/2015	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 197.	154,95	
26/06/2015	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 197.		154,95
26/06/2015	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 252 do empenho 117.		499,50
26/06/2015	996	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 252 do empenho 117.	499,50	
26/06/2015	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 117.	499,50	
26/06/2015	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 117.		499,50
26/06/2015	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 117.	499,50	
26/06/2015	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 117.		499,50
26/06/2015	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES PEGORARO LTDA.	Liquidação 253 do empenho 188.		560,10
26/06/2015	997	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 253 do empenho 188.	560,10	
26/06/2015	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 188.	560,10	
26/06/2015	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 188.		560,10
			A TRANSPORTAR:	13.018.022,98	13.018.022,98

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.018.022,98	13.018.022,98
26/06/2015	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 188.	560,10	
26/06/2015	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 188.		560,10
26/06/2015	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 254 do empenho 131.		607,12
26/06/2015	998	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 254 do empenho 131.	607,12	
26/06/2015	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 131.	607,12	
26/06/2015	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 131.		607,12
26/06/2015	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 131.	607,12	
26/06/2015	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 131.		607,12
26/06/2015	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 255 do empenho 130.		1.079,72
26/06/2015	999	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 255 do empenho 130.	1.079,72	
26/06/2015	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 130.	1.079,72	
26/06/2015	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 130.		1.079,72
26/06/2015	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 130.	1.079,72	
26/06/2015	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 130.		1.079,72
26/06/2015	1000	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 246 OB FOLHA 06/2015.		28.424,11
26/06/2015	1000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 201.	28.424,11	
26/06/2015	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 201.	28.424,11	
26/06/2015	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 201.		28.424,11
26/06/2015	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB FOLHA 06/2015.	28.424,11	
26/06/2015	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB FOLHA 06/2015.		28.424,11
26/06/2015	1001	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 247 OB FOLHA 06/2015.		23,27
26/06/2015	1001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 202.	23,27	
26/06/2015	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 202.	23,27	
26/06/2015	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 202.		23,27
26/06/2015	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB FOLHA 06/2015.	23,27	
26/06/2015	1001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB FOLHA 06/2015.		23,27
26/06/2015	1002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 248 OB INSS FOLHA 06/2.		7.980,32
26/06/2015	1002	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 203.	7.980,32	
			A TRANSPORTAR:	13.116.966,06	13.116.966,06

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.116.966,06	13.116.966,06
26/06/2015	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 203.	7.980,32	
26/06/2015	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 203.		7.980,32
26/06/2015	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB INSS FOLHA 06/2.	7.980,32	
26/06/2015	1002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB INSS FOLHA 06/2.		7.980,32
TOTAL DO DIA:				555.600,75	555.600,75
29/06/2015	1003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 106 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	68,00	
29/06/2015	1003	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		68,00
29/06/2015	1003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	68,00	
29/06/2015	1003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 106 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		68,00
29/06/2015	1003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	68,00	
29/06/2015	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		68,00
29/06/2015	1004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	610,12	
29/06/2015	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		610,12
29/06/2015	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	610,12	
29/06/2015	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		610,12
29/06/2015	1005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.	520,00	
29/06/2015	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.		520,00
29/06/2015	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.	520,00	
29/06/2015	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 8.		520,00
29/06/2015	1006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	81,84	
29/06/2015	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		81,84
29/06/2015	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	81,84	
29/06/2015	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		81,84
29/06/2015	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DETRAN	Liquidação 256 do empenho 19.		67,16
29/06/2015	1007	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 256 do empenho 19.	67,16	
29/06/2015	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 19.	67,16	
29/06/2015	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 19.		67,16
29/06/2015	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 19.	67,16	
A TRANSPORTAR:				13.135.756,10	13.135.688,94

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.135.756,10	13.135.688,94
29/06/2015	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 19.		67,16
TOTAL DO DIA:				2.829,40	2.829,40
30/06/2015	1008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 107 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	90,00	
30/06/2015	1008	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 107 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		90,00
30/06/2015	1008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	90,00	
30/06/2015	1008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 107 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		90,00
30/06/2015	1008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	90,00	
30/06/2015	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		90,00
30/06/2015	1009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 108 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	310,16	
30/06/2015	1009	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		310,16
30/06/2015	1009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	310,16	
30/06/2015	1009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	Arrecadação 108 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		310,16
30/06/2015	1009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	310,16	
30/06/2015	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		310,16
30/06/2015	1010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.	199,51	
30/06/2015	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.		199,51
30/06/2015	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.	199,51	
30/06/2015	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.		199,51
30/06/2015	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 257 do empenho 124.		2.314,80
30/06/2015	1011	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 124.	2.314,80	
30/06/2015	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 124.	2.314,80	
30/06/2015	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 124.		2.314,80
30/06/2015	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 124.	2.314,80	
30/06/2015	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 124.		2.314,80
30/06/2015	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Liquidação 258 do empenho 177.		175,00
30/06/2015	1012	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 258 do empenho 177.	175,00	
30/06/2015	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 177.	175,00	
A TRANSPORTAR:				13.144.650,00	13.144.475,00

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.144.650,00	13.144.475,00
30/06/2015	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 177.		175,00
30/06/2015	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 177.	175,00	
30/06/2015	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 177.		175,00
30/06/2015	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 259 do empenho 200.		469,30
30/06/2015	1013	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 259 do empenho 200.	469,30	
30/06/2015	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 200.	469,30	
30/06/2015	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 200.		469,30
30/06/2015	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 259 do empenho 200.	469,30	
30/06/2015	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 200.		469,30
30/06/2015	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Liquidação 260 do empenho 109.		1.500,00
30/06/2015	1014	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 260 do empenho 109.	1.500,00	
30/06/2015	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 109.	1.500,00	
30/06/2015	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 109.		1.500,00
30/06/2015	1014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 260 (núm. 109) -	1.500,00	
30/06/2015	1014	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 260 (núm. 109) -		1.500,00
30/06/2015	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 109.	1.500,00	
30/06/2015	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 109.		1.500,00
30/06/2015	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	Liquidação 261 do empenho 74.		700,00
30/06/2015	1015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 261 do empenho 74.	700,00	
30/06/2015	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 74.	700,00	
30/06/2015	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 74.		700,00
30/06/2015	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 74.	700,00	
30/06/2015	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 74.		700,00
30/06/2015	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 262 do empenho 38.		12.780,00
30/06/2015	1016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 262 do empenho 38.	12.780,00	
30/06/2015	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 38.	12.780,00	
30/06/2015	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 38.		12.780,00
30/06/2015	1016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 262 (núm. 38) -	12.780,00	
30/06/2015	1016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 262 (núm. 38) -		12.780,00
A TRANSPORTAR:				13.192.672,90	13.192.672,90

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.192.672,90	13.192.672,90
30/06/2015	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 38.	12.780,00	
30/06/2015	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 38.		12.780,00
30/06/2015	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLAVIO ARNEKI KAEFER	Liquidação 263 do empenho 207.		199,51
30/06/2015	1017	3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 263 do empenho 207.	199,51	
30/06/2015	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 207.	199,51	
30/06/2015	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 207.		199,51
30/06/2015	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 207.	199,51	
30/06/2015	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 207.		199,51
30/06/2015	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Liquidação 264 do empenho 78.		795,90
30/06/2015	1018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 264 do empenho 78.	795,90	
30/06/2015	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 78.	795,90	
30/06/2015	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 78.		795,90
30/06/2015	1018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 264 (nºm. 78) -	795,90	
30/06/2015	1018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 264 (nºm. 78) -		795,90
30/06/2015	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 78.	795,90	
30/06/2015	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 78.		795,90
30/06/2015	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PATRICIA M. MULLER - ME	Liquidação 265 do empenho 187.		145,20
30/06/2015	1019	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 265 do empenho 187.	145,20	
30/06/2015	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 187.	145,20	
30/06/2015	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 187.		145,20
30/06/2015	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 187.	145,20	
30/06/2015	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 187.		145,20
30/06/2015	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCELO ZANON ME	Liquidação 266 do empenho 198.		175,00
30/06/2015	1020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 266 do empenho 198.	175,00	
30/06/2015	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 198.	175,00	
30/06/2015	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 198.		175,00
30/06/2015	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 198.	175,00	
30/06/2015	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 198.		175,00
30/06/2015	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCELO ZANON ME	Liquidação 267 do empenho 185.		175,00
30/06/2015	1021	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VIDEO E FOTO	Liquidação 267 do empenho 185.	175,00	
30/06/2015	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 185.	175,00	
			A TRANSPORTAR:	13.210.545,63	13.210.370,63

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.210.545,63	13.210.370,63
30/06/2015	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 185.		175,00
30/06/2015	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 185.	175,00	
30/06/2015	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 185.		175,00
30/06/2015	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINHO PROVIDOR LTDA	Liquidação 268 do empenho 170.		1.437,99
30/06/2015	1022	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 268 do empenho 170.	1.437,99	
30/06/2015	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 170.	1.437,99	
30/06/2015	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 170.		1.437,99
30/06/2015	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 170.	1.437,99	
30/06/2015	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 170.		1.437,99
30/06/2015	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 269 do empenho 204.		610,12
30/06/2015	1023	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 269 do empenho 204.	610,12	
30/06/2015	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 204.	610,12	
30/06/2015	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 204.		610,12
30/06/2015	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 204.	610,12	
30/06/2015	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 204.		610,12
TOTAL DO DIA:				81.108,86	81.108,86
01/07/2015	1024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 850691.		250,00
01/07/2015	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERATECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 249 do empenho 178.	250,00	
01/07/2015	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 178.	250,00	
01/07/2015	1024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 178.		250,00
01/07/2015	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 850691.	250,00	
01/07/2015	1024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 850691.		250,00
01/07/2015	1025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 850690.		700,00
01/07/2015	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA ESPORTIVA OESTE CATARINENSE	Pagamento da O.P. 250 do empenho 74.	700,00	
01/07/2015	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 74.	700,00	
01/07/2015	1025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 74.		700,00
01/07/2015	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 850690.	700,00	
01/07/2015	1025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 850690.		700,00
01/07/2015	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 251 OB BOLETO.		499,50
A TRANSPORTAR:				13.219.714,96	13.220.214,46

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.219.714,96	13.220.214,46
01/07/2015	1026	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 251 do empenho 117.	499,50	
01/07/2015	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 117.	499,50	
01/07/2015	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 117.		499,50
01/07/2015	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB BOLETO.	499,50	
01/07/2015	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB BOLETO.		499,50
01/07/2015	1027	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 17 do empenho 3 do ano de 2015 e ordem de pagamento 45.		250,00
01/07/2015	1027	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Prestação de contas 17 do empenho 3 do ano de 2015 e ordem de pagamento 45.	250,00	
			TOTAL DO DIA:	4.598,50	4.598,50
02/07/2015	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 252 OB BOLETO.		2.314,80
02/07/2015	1028	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 124.	2.314,80	
02/07/2015	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 124.	2.314,80	
02/07/2015	1028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 124.		2.314,80
02/07/2015	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB BOLETO.	2.314,80	
02/07/2015	1028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB BOLETO.		2.314,80
02/07/2015	1029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 850692.		199,51
02/07/2015	1029	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 FLAVIO ARNEKI KAEFER	Pagamento da O.P. 253 do empenho 207.	199,51	
02/07/2015	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 207.	199,51	
02/07/2015	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 207.		199,51
02/07/2015	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 850692.	199,51	
02/07/2015	1029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 850692.		199,51
02/07/2015	1030	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 18 do empenho 3 do ano de 2015 e ordem de pagamento 62.		250,00
02/07/2015	1030	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Prestação de contas 18 do empenho 3 do ano de 2015 e ordem de pagamento 62.	250,00	
			TOTAL DO DIA:	7.792,93	7.792,93
03/07/2015	1031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.	608,00	
03/07/2015	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.		608,00
03/07/2015	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.	608,00	
03/07/2015	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.		608,00
03/07/2015	1032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 8.	595,00	
03/07/2015	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 8.		595,00
			A TRANSPORTAR:	13.231.067,39	13.231.067,39

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.231.067,39	13.231.067,39
03/07/2015	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 8.	595,00	
03/07/2015	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 8.		595,00
03/07/2015	1033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 5.	870,20	
03/07/2015	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 5.		870,20
03/07/2015	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 5.	870,20	
03/07/2015	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 5.		870,20
03/07/2015	1034	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 19 do empenho 3 do ano de 2015 e ordem de pagamento 102.		243,99
03/07/2015	1034	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Prestação de contas 19 do empenho 3 do ano de 2015 e ordem de pagamento 102.	243,99	
TOTAL DO DIA:				4.390,39	4.390,39
06/07/2015	1035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
06/07/2015	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
06/07/2015	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
06/07/2015	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
06/07/2015	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 270 do empenho 131.		347,51
06/07/2015	1036	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 270 do empenho 131.	347,51	
06/07/2015	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 131.	347,51	
06/07/2015	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 131.		347,51
06/07/2015	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 131.	347,51	
06/07/2015	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 131.		347,51
06/07/2015	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 271 do empenho 130.		243,82
06/07/2015	1037	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 271 do empenho 130.	243,82	
06/07/2015	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 130.	243,82	
06/07/2015	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 130.		243,82
06/07/2015	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 130.	243,82	
06/07/2015	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 130.		243,82
06/07/2015	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZETE SCHADE KLAUS (M.I.)	Liquidação 272 do empenho 132.		118,20
06/07/2015	1038	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 132.	118,20	
06/07/2015	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 132.	118,20	
06/07/2015	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 132.		118,20
A TRANSPORTAR:				13.241.657,17	13.241.657,17

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.241.657,17	13.241.657,17
06/07/2015	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 132.	118,20	
06/07/2015	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 132.		118,20
06/07/2015	1039	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 273 do empenho 211.	3.000,00	
06/07/2015	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 273 do empenho 211.		3.000,00
06/07/2015	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 211.	3.000,00	
06/07/2015	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 211.		3.000,00
06/07/2015	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 211.	3.000,00	
06/07/2015	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 211.		3.000,00
06/07/2015	1040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 254 OB boleto.		908,21
06/07/2015	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 254 do empenho 27.	908,21	
06/07/2015	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 27.	908,21	
06/07/2015	1040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 27.		908,21
06/07/2015	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB boleto.	908,21	
06/07/2015	1040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB boleto.		908,21
06/07/2015	1041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 850693.		30,99
06/07/2015	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 255 do empenho 137.	30,99	
06/07/2015	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 137.	30,99	
06/07/2015	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 137.		30,99
06/07/2015	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 850693.	30,99	
06/07/2015	1041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 850693.		30,99
06/07/2015	1042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 256 OB tev.		266,00
06/07/2015	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Pagamento da O.P. 256 do empenho 140.	266,00	
06/07/2015	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 140.	266,00	
06/07/2015	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 140.		266,00
06/07/2015	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB tev.	266,00	
06/07/2015	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 256 OB tev.		266,00
06/07/2015	1043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 257 OB TEV.		1.368,00
06/07/2015	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Pagamento da O.P. 257 do empenho 167.	1.368,00	
A TRANSPORTAR:				13.255.758,97	13.255.758,97

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.255.758,97	13.255.758,97
06/07/2015	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 167.	1.368,00	
06/07/2015	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 167.		1.368,00
06/07/2015	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB TEV.	1.368,00	
06/07/2015	1043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB TEV.		1.368,00
06/07/2015	1044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 258 OB TED.		2.130,00
06/07/2015	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Pagamento da O.P. 258 do empenho 155.	2.130,00	
06/07/2015	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 155.	2.130,00	
06/07/2015	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 155.		2.130,00
06/07/2015	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB TED.	2.130,00	
06/07/2015	1044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB TED.		2.130,00
06/07/2015	1045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 259 OB TEV.		680,62
06/07/2015	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 259 do empenho 156.	680,62	
06/07/2015	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 156.	680,62	
06/07/2015	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 156.		680,62
06/07/2015	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB TEV.	680,62	
06/07/2015	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB TEV.		680,62
06/07/2015	1046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 260 OB TEV.		273,60
06/07/2015	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 260 do empenho 180.	273,60	
06/07/2015	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 180.	273,60	
06/07/2015	1046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 180.		273,60
06/07/2015	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB TEV.	273,60	
06/07/2015	1046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 OB TEV.		273,60
06/07/2015	1047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 850694.		228,00
06/07/2015	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 261 do empenho 183.	228,00	
06/07/2015	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 183.	228,00	
06/07/2015	1047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 183.		228,00
06/07/2015	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 850694.	228,00	
06/07/2015	1047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 850694.		228,00
A TRANSPORTAR:				13.268.431,63	13.268.431,63

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.268.431,63	13.268.431,63
06/07/2015	1048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 262 OB TEV.		463,46
06/07/2015	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 262 do empenho 184.	463,46	
06/07/2015	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 184.	463,46	
06/07/2015	1048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 184.		463,46
06/07/2015	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB TEV.	463,46	
06/07/2015	1048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB TEV.		463,46
06/07/2015	1049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 263 OB BOLETO.		172,17
06/07/2015	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 263 do empenho 186.	172,17	
06/07/2015	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 186.	172,17	
06/07/2015	1049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 186.		172,17
06/07/2015	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB BOLETO.	172,17	
06/07/2015	1049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB BOLETO.		172,17
06/07/2015	1050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 264 OB BOLETO.		176,00
06/07/2015	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 264 do empenho 190.	176,00	
06/07/2015	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 190.	176,00	
06/07/2015	1050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 190.		176,00
06/07/2015	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB BOLETO.	176,00	
06/07/2015	1050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB BOLETO.		176,00
06/07/2015	1051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 265 OB TEV.		1.437,99
06/07/2015	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 265 do empenho 170.	1.437,99	
06/07/2015	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 170.	1.437,99	
06/07/2015	1051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 170.		1.437,99
06/07/2015	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB TEV.	1.437,99	
06/07/2015	1051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB TEV.		1.437,99
06/07/2015	1052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 266 OB TEV.		610,12
06/07/2015	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 204.	610,12	
06/07/2015	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 204.	610,12	
06/07/2015	1052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 204.		610,12
A TRANSPORTAR:				13.276.400,73	13.276.400,73

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.276.400,73	13.276.400,73
06/07/2015	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB TEV.	610,12	
06/07/2015	1052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB TEV.		610,12
06/07/2015	1053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 850695.		175,00
06/07/2015	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCELO ZANON ME	Pagamento da O.P. 267 do empenho 185.	175,00	
06/07/2015	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 185.	175,00	
06/07/2015	1053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 185.		175,00
06/07/2015	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 850695.	175,00	
06/07/2015	1053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 850695.		175,00
06/07/2015	1054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 850695.		175,00
06/07/2015	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCELO ZANON ME	Pagamento da O.P. 268 do empenho 198.	175,00	
06/07/2015	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 198.	175,00	
06/07/2015	1054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 198.		175,00
06/07/2015	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 850695.	175,00	
06/07/2015	1054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 850695.		175,00
06/07/2015	1055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 269 OB TEV.		795,90
06/07/2015	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 269 do empenho 78.	795,90	
06/07/2015	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 78.	795,90	
06/07/2015	1055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 78.		795,90
06/07/2015	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB TEV.	795,90	
06/07/2015	1055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 OB TEV.		795,90
06/07/2015	1056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 270 OB TEV.		145,20
06/07/2015	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PATRICIA M. MULLER - ME	Pagamento da O.P. 270 do empenho 187.	145,20	
06/07/2015	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 187.	145,20	
06/07/2015	1056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 187.		145,20
06/07/2015	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB TEV.	145,20	
06/07/2015	1056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB TEV.		145,20
06/07/2015	1057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 271 OB TED.		12.780,00
06/07/2015	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 271 do empenho 38.	12.780,00	
			A TRANSPORTAR:	13.293.664,15	13.293.664,15

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.293.664,15	13.293.664,15
06/07/2015	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 38.	12.780,00	
06/07/2015	1057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 38.		12.780,00
06/07/2015	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB TED.	12.780,00	
06/07/2015	1057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB TED.		12.780,00
06/07/2015	1058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 850696.		1.500,00
06/07/2015	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Pagamento da O.P. 272 do empenho 109.	1.500,00	
06/07/2015	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 109.	1.500,00	
06/07/2015	1058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 109.		1.500,00
06/07/2015	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 850696.	1.500,00	
06/07/2015	1058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 850696.		1.500,00
06/07/2015	1059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 850697.		469,30
06/07/2015	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 273 do empenho 200.	469,30	
06/07/2015	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 200.	469,30	
06/07/2015	1059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 200.		469,30
06/07/2015	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 850697.	469,30	
06/07/2015	1059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 850697.		469,30
06/07/2015	1060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 274 OB TEV.		175,00
06/07/2015	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Pagamento da O.P. 274 do empenho 177.	175,00	
06/07/2015	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 177.	175,00	
06/07/2015	1060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 177.		175,00
06/07/2015	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB TEV.	175,00	
06/07/2015	1060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB TEV.		175,00
06/07/2015	1061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 275 OB BOLETO.		67,16
06/07/2015	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DETRAN	Pagamento da O.P. 275 do empenho 19.	67,16	
06/07/2015	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 19.	67,16	
06/07/2015	1061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 19.		67,16
06/07/2015	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB BOLETO.	67,16	
06/07/2015	1061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB BOLETO.		67,16
A TRANSPORTAR:				13.325.858,53	13.325.858,53

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.325.858,53	13.325.858,53
06/07/2015	1062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 276 OB TEV.		607,12
06/07/2015	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 276 do empenho 131.	607,12	
06/07/2015	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 131.	607,12	
06/07/2015	1062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 131.		607,12
06/07/2015	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB TEV.	607,12	
06/07/2015	1062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB TEV.		607,12
06/07/2015	1063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 277 OB TEV.		1.079,72
06/07/2015	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 277 do empenho 130.	1.079,72	
06/07/2015	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 130.	1.079,72	
06/07/2015	1063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 130.		1.079,72
06/07/2015	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB TEV.	1.079,72	
06/07/2015	1063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB TEV.		1.079,72
06/07/2015	1064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 278 OB TEV.		560,10
06/07/2015	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES PEGORARO LTDA.	Pagamento da O.P. 278 do empenho 188.	560,10	
06/07/2015	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 188.	560,10	
06/07/2015	1064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 188.		560,10
06/07/2015	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB TEV.	560,10	
06/07/2015	1064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB TEV.		560,10
06/07/2015	1065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 850698.		154,95
06/07/2015	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO JOTA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 279 do empenho 197.	154,95	
06/07/2015	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 197.	154,95	
06/07/2015	1065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 197.		154,95
06/07/2015	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 850698.	154,95	
06/07/2015	1065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 850698.		154,95
06/07/2015	1066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 850699.		118,20
06/07/2015	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZETE SCHADE KLAUS (M.I.)	Pagamento da O.P. 280 do empenho 132.	118,20	
06/07/2015	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 132.	118,20	
06/07/2015	1066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 132.		118,20
06/07/2015	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 850699.	118,20	
A TRANSPORTAR:				13.333.418,80	13.333.300,60

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.333.418,80	13.333.300,60
06/07/2015	1066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 850699.		118,20
TOTAL DO DIA:				99.772,02	99.772,02
07/07/2015	1067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 8.	665,04	
07/07/2015	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 8.		665,04
07/07/2015	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 8.	665,04	
07/07/2015	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 8.		665,04
07/07/2015	1068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	675,50	
07/07/2015	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		675,50
07/07/2015	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	675,50	
07/07/2015	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		675,50
07/07/2015	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 274 do empenho 212.		665,04
07/07/2015	1069	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 274 do empenho 212.	665,04	
07/07/2015	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 212.	665,04	
07/07/2015	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 212.		665,04
07/07/2015	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 212.	665,04	
07/07/2015	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 212.		665,04
07/07/2015	1070	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 189.	250,00	
07/07/2015	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 189.		250,00
07/07/2015	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 189.	250,00	
07/07/2015	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 189.		250,00
07/07/2015	1071	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 850700.		665,04
07/07/2015	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 281 do empenho 212.	665,04	
07/07/2015	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 212.	665,04	
07/07/2015	1071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 212.		665,04
07/07/2015	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 850700.	665,04	
07/07/2015	1071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 850700.		665,04
07/07/2015	1072	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Em liquidação 2 do empenho 189.		250,00
07/07/2015	1072	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Em liquidação 2 do empenho 189.	250,00	
07/07/2015	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 189.	250,00	
A TRANSPORTAR:				13.341.090,12	13.340.840,12

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.341.090,12	13.340.840,12
07/07/2015	1072	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 189.		250,00
			TOTAL DO DIA:	7.671,32	7.671,32
08/07/2015	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Liquidação 276 do empenho 210.		870,20
08/07/2015	1073	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 276 do empenho 210.	870,20	
08/07/2015	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 210.	870,20	
08/07/2015	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 210.		870,20
08/07/2015	1073	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Execução contratual do contrato 276 (núm. 210)	870,20	
08/07/2015	1073	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Execução contratual do contrato 276 (núm. 210)		870,20
08/07/2015	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 210.	870,20	
08/07/2015	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 210.		870,20
08/07/2015	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 277 do empenho 171.		253,50
08/07/2015	1074	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 277 do empenho 171.	253,50	
08/07/2015	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 171.	253,50	
08/07/2015	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 171.		253,50
08/07/2015	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 171.	253,50	
08/07/2015	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 171.		253,50
08/07/2015	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 278 do empenho 199.		52,43
08/07/2015	1075	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 278 do empenho 199.	52,43	
08/07/2015	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 199.	52,43	
08/07/2015	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 199.		52,43
08/07/2015	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 199.	52,43	
08/07/2015	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 199.		52,43
08/07/2015	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	Liquidação 279 do empenho 206.		81,84
08/07/2015	1076	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 279 do empenho 206.	81,84	
08/07/2015	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 206.	81,84	
08/07/2015	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 206.		81,84
08/07/2015	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 206.	81,84	
08/07/2015	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 206.		81,84
08/07/2015	1077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 282 OB TED.		3.000,00
08/07/2015	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 282 do empenho 211.	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	13.348.734,23	13.348.734,23

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.348.734,23	13.348.734,23
08/07/2015	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 211.	3.000,00	
08/07/2015	1077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 211.		3.000,00
08/07/2015	1077	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 211.	3.000,00	
08/07/2015	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB TED.	3.000,00	
08/07/2015	1077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB TED.		3.000,00
08/07/2015	1077	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 282 do empenho 211.		3.000,00
08/07/2015	1078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 283 OB TEV 6773-3.		250,00
08/07/2015	1078	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 283 do empenho 189.	250,00	
08/07/2015	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 189.	250,00	
08/07/2015	1078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 189.		250,00
08/07/2015	1078	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 189.	250,00	
08/07/2015	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB TEV 6773-3.	250,00	
08/07/2015	1078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB TEV 6773-3.		250,00
08/07/2015	1078	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 283 do empenho 189.		250,00
			TOTAL DO DIA:	17.644,11	17.644,11
09/07/2015	1079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 60 ref. a despesa 2.		20.000,00
09/07/2015	1079	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 60 ref. a despesa 2.	20.000,00	
09/07/2015	1080	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 6.		20.000,00
09/07/2015	1080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 6.	20.000,00	
			TOTAL DO DIA:	40.000,00	40.000,00
10/07/2015	1081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.	175,00	
10/07/2015	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.		175,00
10/07/2015	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.	175,00	
10/07/2015	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 8.		175,00
10/07/2015	1082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 8.	1.406,00	
10/07/2015	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 8.		1.406,00
10/07/2015	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 8.	1.406,00	
10/07/2015	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 8.		1.406,00
10/07/2015	1083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 8.	1.406,00	
10/07/2015	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 8.		1.406,00
			A TRANSPORTAR:	13.403.302,23	13.403.302,23

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.403.302,23	13.403.302,23
10/07/2015	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 8.	1.406,00	
10/07/2015	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 8.		1.406,00
10/07/2015	1084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 1.	650,00	
10/07/2015	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 1.		650,00
10/07/2015	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 1.	650,00	
10/07/2015	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 1.		650,00
10/07/2015	1085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 5.	130,00	
10/07/2015	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 5.		130,00
10/07/2015	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 5.	130,00	
10/07/2015	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 5.		130,00
10/07/2015	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 280 do empenho 130.		527,63
10/07/2015	1086	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 280 do empenho 130.	527,63	
10/07/2015	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 130.	527,63	
10/07/2015	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 130.		527,63
10/07/2015	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 130.	527,63	
10/07/2015	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 130.		527,63
10/07/2015	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 281 do empenho 131.		338,04
10/07/2015	1087	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 281 do empenho 131.	338,04	
10/07/2015	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 131.	338,04	
10/07/2015	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 131.		338,04
10/07/2015	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 131.	338,04	
10/07/2015	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 131.		338,04
			TOTAL DO DIA:	10.131,01	10.131,01
13/07/2015	1088	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 50 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA..	30.000,00	
13/07/2015	1088	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 50 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA..		30.000,00
13/07/2015	1088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 50.	30.000,00	
13/07/2015	1088	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 50.		30.000,00
			A TRANSPORTAR:	13.468.865,24	13.468.865,24

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.468.865,24	13.468.865,24
13/07/2015	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Liquidação 282 do empenho 1.		406,66
13/07/2015	1089	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 282 do empenho 1.	406,66	
13/07/2015	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 1.	406,66	
13/07/2015	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 1.		406,66
13/07/2015	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 1.	406,66	
13/07/2015	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 1.		406,66
13/07/2015	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 283 do empenho 12.		46,80
13/07/2015	1090	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 283 do empenho 12.	46,80	
13/07/2015	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 12.	46,80	
13/07/2015	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 12.		46,80
13/07/2015	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 12.	46,80	
13/07/2015	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 12.		46,80
13/07/2015	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 284 OB TEV.		243,82
13/07/2015	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 284 do empenho 130.	243,82	
13/07/2015	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 130.	243,82	
13/07/2015	1091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 130.		243,82
13/07/2015	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB TEV.	243,82	
13/07/2015	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB TEV.		243,82
13/07/2015	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 285 OB TEV.		527,63
13/07/2015	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 285 do empenho 130.	527,63	
13/07/2015	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 130.	527,63	
13/07/2015	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 130.		527,63
13/07/2015	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB TEV.	527,63	
13/07/2015	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB TEV.		527,63
13/07/2015	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 286 OB TEV.		347,51
13/07/2015	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 286 do empenho 131.	347,51	
13/07/2015	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 131.	347,51	
13/07/2015	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 131.		347,51
13/07/2015	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB TEV.	347,51	
13/07/2015	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB TEV.		347,51
			A TRANSPORTAR:	13.473.582,50	13.473.582,50

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.473.582,50	13.473.582,50
13/07/2015	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 287 OB TEV.		338,04
13/07/2015	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇA LTDA	Pagamento da O.P. 287 do empenho 131.	338,04	
13/07/2015	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 131.	338,04	
13/07/2015	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 131.		338,04
13/07/2015	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB TEV.	338,04	
13/07/2015	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB TEV.		338,04
13/07/2015	1095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 288 OB TEV.		253,50
13/07/2015	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 288 do empenho 171.	253,50	
13/07/2015	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 171.	253,50	
13/07/2015	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 171.		253,50
13/07/2015	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB TEV.	253,50	
13/07/2015	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB TEV.		253,50
13/07/2015	1096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 850701.		52,43
13/07/2015	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 289 do empenho 199.	52,43	
13/07/2015	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 199.	52,43	
13/07/2015	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 199.		52,43
13/07/2015	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 850701.	52,43	
13/07/2015	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 850701.		52,43
13/07/2015	1097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 290 OB TEV.		406,66
13/07/2015	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Pagamento da O.P. 290 do empenho 1.	406,66	
13/07/2015	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 1.	406,66	
13/07/2015	1097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 1.		406,66
13/07/2015	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB TEV.	406,66	
13/07/2015	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB TEV.		406,66
13/07/2015	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 291 OB tarifas.		46,80
13/07/2015	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 291 do empenho 12.	46,80	
13/07/2015	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 12.	46,80	
13/07/2015	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 12.		46,80
13/07/2015	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB tarifas.	46,80	
A TRANSPORTAR:				13.476.874,79	13.476.827,99

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.476.874,79	13.476.827,99
13/07/2015	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB tarifas.		46,80
			TOTAL DO DIA:	68.009,55	68.009,55
15/07/2015	1099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 193 da despesa orçamentária 5.		12,30
15/07/2015	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 193 da despesa orçamentária 5.	12,30	
15/07/2015	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 193 da despesa orçamentária 5.		12,30
15/07/2015	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 do empenho 193 da despesa orçamentária 5.	12,30	
15/07/2015	1100	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Liquidação 284 do empenho 45.		343,16
15/07/2015	1100	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 284 do empenho 45.	343,16	
15/07/2015	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 45.	343,16	
15/07/2015	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 45.		343,16
15/07/2015	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 45.	343,16	
15/07/2015	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 45.		343,16
15/07/2015	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	Liquidação 285 do empenho 39.		4.346,97
15/07/2015	1101	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 39.	4.346,97	
15/07/2015	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 39.	4.346,97	
15/07/2015	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 39.		4.346,97
15/07/2015	1101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Execução contratual do contrato 285 (núm. 39) - .	4.346,97	
15/07/2015	1101	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Execução contratual do contrato 285 (núm. 39) - .		4.346,97
15/07/2015	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 39.	4.346,97	
15/07/2015	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 39.		4.346,97
15/07/2015	1102	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 1 da liquidação 244.		12,30
15/07/2015	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 1 da liquidação 244.	12,30	
15/07/2015	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 244.		12,30
15/07/2015	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 244.	12,30	
15/07/2015	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 da liquidação 244.		12,30
15/07/2015	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 244.	12,30	
15/07/2015	1103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 292 OB pasep.		343,16
15/07/2015	1103	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Pagamento da O.P. 292 do empenho 45.	343,16	
15/07/2015	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 45.	343,16	
15/07/2015	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 45.		343,16
			A TRANSPORTAR:	13.496.039,97	13.496.039,97

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.496.039,97	13.496.039,97
15/07/2015	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB pasep.	343,16	
15/07/2015	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB pasep.		343,16
15/07/2015	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 240 OB TED.	12,30	
15/07/2015	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 1 de pagamento da O.P. 240.		12,30
15/07/2015	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 de pagamento da O.P. 240.		12,30
15/07/2015	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 240.	12,30	
15/07/2015	1104	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 240.		12,30
15/07/2015	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 240 OB TED.		12,30
15/07/2015	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 240 OB TED.	12,30	
15/07/2015	1104	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 1 de pagamento da O.P. 240.	12,30	
15/07/2015	1105	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 15 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 240.		1.987,70
15/07/2015	1105	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 15 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 240.	1.987,70	
15/07/2015	1105	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 15 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 240.	1.987,70	
15/07/2015	1105	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 240.	1.987,70	
15/07/2015	1105	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 240.		1.987,70
15/07/2015	1105	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 15 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 240.		1.987,70
TOTAL DO DIA:				25.520,64	25.520,64
16/07/2015	1106	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Contrato 214 (núm. AT15FME11) - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA em execução.	983,92	
16/07/2015	1106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Contrato 214 (núm. AT15FME11) - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA em execução.		983,92
16/07/2015	1107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
16/07/2015	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
16/07/2015	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
16/07/2015	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
16/07/2015	1108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	608,00	
16/07/2015	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		608,00
16/07/2015	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	608,00	
16/07/2015	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		608,00
16/07/2015	1109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 192 da despesa orçamentária 5.		41,65
16/07/2015	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 192 da despesa orçamentária 5.	41,65	
16/07/2015	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 192 da despesa orçamentária 5.		41,65
A TRANSPORTAR:				13.510.637,00	13.510.678,65

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.510.637,00	13.510.678,65
16/07/2015	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 192 da despesa orçamentária 5.	41,65	
16/07/2015	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Liquidação 286 do empenho 213.		654,27
16/07/2015	1110	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 286 do empenho 213.	654,27	
16/07/2015	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 213.	654,27	
16/07/2015	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 213.		654,27
16/07/2015	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 213.	654,27	
16/07/2015	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 213.		654,27
16/07/2015	1111	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 2 da liquidação 243.		41,65
16/07/2015	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 2 da liquidação 243.	41,65	
16/07/2015	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 243.		41,65
16/07/2015	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 243.	41,65	
16/07/2015	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 da liquidação 243.		41,65
16/07/2015	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 da liquidação 243.	41,65	
16/07/2015	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 239 OB ted.	41,65	
16/07/2015	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 2 de pagamento da O.P. 239.		41,65
16/07/2015	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 de pagamento da O.P. 239.		41,65
16/07/2015	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 239.	41,65	
16/07/2015	1112	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 239.		41,65
16/07/2015	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 239 OB ted.		41,65
16/07/2015	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 239 OB ted.	41,65	
16/07/2015	1112	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 2 de pagamento da O.P. 239.	41,65	
			TOTAL DO DIA:	10.537,58	10.537,58
17/07/2015	1113	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 287 do empenho 219.	3.000,00	
17/07/2015	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 287 do empenho 219.		3.000,00
17/07/2015	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 219.	3.000,00	
17/07/2015	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 219.		3.000,00
17/07/2015	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 219.	3.000,00	
17/07/2015	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 219.		3.000,00
17/07/2015	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 288 do empenho 2.		3.421,66
			A TRANSPORTAR:	13.521.933,01	13.525.354,67

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.521.933,01	13.525.354,67
17/07/2015	1114	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 288 do empenho 2.	3.421,66	
17/07/2015	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 2.	3.421,66	
17/07/2015	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 2.		3.421,66
17/07/2015	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 2.	3.421,66	
17/07/2015	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 2.		3.421,66
17/07/2015	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 289 do empenho 2.		9.058,51
17/07/2015	1115	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 289 do empenho 2.	9.058,51	
17/07/2015	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 2.	9.058,51	
17/07/2015	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 2.		9.058,51
17/07/2015	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 2.	9.058,51	
17/07/2015	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 2.		9.058,51
TOTAL DO DIA:				46.440,51	46.440,51
20/07/2015	1116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 8.	38,40	
20/07/2015	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 8.		38,40
20/07/2015	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 8.	38,40	
20/07/2015	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 8.		38,40
20/07/2015	1117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	79,25	
20/07/2015	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		79,25
20/07/2015	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	79,25	
20/07/2015	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		79,25
20/07/2015	1118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.	1.217,40	
20/07/2015	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.		1.217,40
20/07/2015	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.	1.217,40	
20/07/2015	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.		1.217,40
20/07/2015	1119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 192 da despesa orçamentária 5.		1,82
20/07/2015	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 192 da despesa orçamentária 5.	1,82	
20/07/2015	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 192 da despesa orçamentária 5.		1,82
20/07/2015	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 192 da despesa orçamentária 5.	1,82	
A TRANSPORTAR:				13.562.047,26	13.562.047,26

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.562.047,26	13.562.047,26
20/07/2015	1120	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 3 da liquidação 243.		1,82
20/07/2015	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 3 da liquidação 243.	1,82	
20/07/2015	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 243.		1,82
20/07/2015	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 243.	1,82	
20/07/2015	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 243.		1,82
20/07/2015	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 243.	1,82	
20/07/2015	1121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 293 OB FATURA.		3.421,66
20/07/2015	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.	3.421,66	
20/07/2015	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.	3.421,66	
20/07/2015	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.		3.421,66
20/07/2015	1122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 294 OB FATURA.		9.058,51
20/07/2015	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 294 do empenho 2.	9.058,51	
20/07/2015	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 2.	9.058,51	
20/07/2015	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 2.		9.058,51
20/07/2015	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 295 OB TEV.		3.000,00
20/07/2015	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 295 do empenho 219.	3.000,00	
20/07/2015	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 219.	3.000,00	
20/07/2015	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 219.		3.000,00
20/07/2015	1123	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 219.	3.000,00	
20/07/2015	1123	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 295 do empenho 219.		3.000,00
20/07/2015	1124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 239 OB ted.	1,82	
20/07/2015	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 3 de pagamento da O.P. 239.		1,82
20/07/2015	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 239.		1,82
20/07/2015	1124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 239.	1,82	
20/07/2015	1124	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 239.		1,82
20/07/2015	1124	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 3 de pagamento da O.P. 239.	1,82	
20/07/2015	1125	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 16 do empenho 192 do ano de 2015 e ordem de pagamento 239.		1.956,53
20/07/2015	1125	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 16 do empenho 192 do ano de 2015 e ordem de pagamento 239.	1.956,53	
20/07/2015	1125	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 16 do empenho 192 do ano de 2015 e ordem de pagamento 239.	1.956,53	
20/07/2015	1125	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 192 do ano de 2015 e ordem de pagamento 239.	1.956,53	
20/07/2015	1125	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 192 do ano de 2015 e ordem de pagamento 239.		1.956,53
20/07/2015	1125	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 16 do empenho 192 do ano de 2015 e ordem de pagamento 239.		1.956,53
			TOTAL DO DIA:	42.514,59	42.514,59
			A TRANSPORTAR:	13.601.888,11	13.601.888,11

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 228

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.601.888,11	13.601.888,11
21/07/2015	1126	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 215 (núm. CT15FME03) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	401,49	
21/07/2015	1126	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Contrato 216 (núm. CT15FME04) - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em execução.	498,55	
21/07/2015	1126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 215 (núm. CT15FME03) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		401,49
21/07/2015	1126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Contrato 216 (núm. CT15FME04) - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em execução.		498,55
21/07/2015	1127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.	170,00	
21/07/2015	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.		170,00
21/07/2015	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.	170,00	
21/07/2015	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.		170,00
21/07/2015	1128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 8.	752,62	
21/07/2015	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 8.		752,62
21/07/2015	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 8.	752,62	
21/07/2015	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 8.		752,62
TOTAL DO DIA:				2.745,28	2.745,28
22/07/2015	1129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.	4.000,00	
22/07/2015	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.		4.000,00
22/07/2015	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.	4.000,00	
22/07/2015	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.		4.000,00
22/07/2015	1130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.	1.000,00	
22/07/2015	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.		1.000,00
22/07/2015	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.	1.000,00	
22/07/2015	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.		1.000,00
22/07/2015	1131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 8.	598,53	
22/07/2015	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 8.		598,53
22/07/2015	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 8.	598,53	
22/07/2015	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 8.		598,53
22/07/2015	1132	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 290 do empenho 226.	4.000,00	
22/07/2015	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 290 do empenho 226.		4.000,00
22/07/2015	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 226.	4.000,00	
22/07/2015	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 226.		4.000,00
A TRANSPORTAR:				13.623.830,45	13.623.830,45

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.623.830,45	13.623.830,45
22/07/2015	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 226.	4.000,00	
22/07/2015	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 226.		4.000,00
22/07/2015	1133	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 291 do empenho 227.	1.000,00	
22/07/2015	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 291 do empenho 227.		1.000,00
22/07/2015	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 227.	1.000,00	
22/07/2015	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 227.		1.000,00
22/07/2015	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 227.	1.000,00	
22/07/2015	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 227.		1.000,00
22/07/2015	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIO CESAR ESQUITINI	Liquidação 292 do empenho 228.		598,53
22/07/2015	1134	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 292 do empenho 228.	598,53	
22/07/2015	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 228.	598,53	
22/07/2015	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 228.		598,53
22/07/2015	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 228.	598,53	
22/07/2015	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 228.		598,53
22/07/2015	1135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 296 OB TED.		4.000,00
22/07/2015	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 296 do empenho 226.	4.000,00	
22/07/2015	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 226.	4.000,00	
22/07/2015	1135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 226.		4.000,00
22/07/2015	1135	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 226.	4.000,00	
22/07/2015	1135	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 296 do empenho 226.		4.000,00
22/07/2015	1136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 297 OB TED.		1.000,00
22/07/2015	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 297 do empenho 227.	1.000,00	
22/07/2015	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 227.	1.000,00	
22/07/2015	1136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 227.		1.000,00
22/07/2015	1136	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 227.	1.000,00	
22/07/2015	1136	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 297 do empenho 227.		1.000,00
TOTAL DO DIA:				42.992,65	42.992,65
23/07/2015	1137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB GPS.		71,50
23/07/2015	1137	2.1.8.8.1.01.02.00.02.0000 INSS - FELIPE PERETTI	Pagamento da despesa extra 42 ref. INSS - FELIPE PERETTI.	71,50	
23/07/2015	1137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB GPS.	71,50	
A TRANSPORTAR:				13.647.769,04	13.647.697,54

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.647.769,04	13.647.697,54
23/07/2015	1137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB GPS.		71,50
23/07/2015	1138	1.2.3.2.1.06.01.03.00.0000 REFORMA DO ESTADIO MACIEIRÃO EDIR PRESTES VALIN	Liquidação 293 do empenho 217.	650,00	
23/07/2015	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FELIPE PERETTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. INSS - FELIPE PERETTI .	71,50	
23/07/2015	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FELIPE PERETTI	Liquidação 293 do empenho 217.		650,00
23/07/2015	1138	2.1.8.8.1.01.02.00.02.0000 INSS - FELIPE PERETTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. INSS - FELIPE PERETTI .		71,50
23/07/2015	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 217.	650,00	
23/07/2015	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. INSS - FELIPE PERETTI .	71,50	
23/07/2015	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 217.		650,00
23/07/2015	1138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. INSS - FELIPE PERETTI .		71,50
23/07/2015	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 217.	650,00	
23/07/2015	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. INSS - FELIPE PERETTI .	71,50	
23/07/2015	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 217.		650,00
23/07/2015	1138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. INSS - FELIPE PERETTI .		71,50
23/07/2015	1139	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 294 do empenho 218.		130,00
23/07/2015	1139	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 294 do empenho 218.	130,00	
23/07/2015	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 218.	130,00	
23/07/2015	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 218.		130,00
23/07/2015	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 218.	130,00	
23/07/2015	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 218.		130,00
23/07/2015	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 295 do empenho 130.		553,04
23/07/2015	1140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 295 do empenho 130.	553,04	
23/07/2015	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 130.	553,04	
23/07/2015	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 130.		553,04
23/07/2015	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 130.	553,04	
23/07/2015	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 130.		553,04
23/07/2015	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 296 do empenho 131.		951,84
23/07/2015	1141	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 296 do empenho 131.	951,84	
23/07/2015	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 131.	951,84	
23/07/2015	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 131.		951,84
23/07/2015	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 131.	951,84	
A TRANSPORTAR:				13.654.838,18	13.653.886,34

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 231

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.654.838,18	13.653.886,34
23/07/2015	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 131.		951,84
23/07/2015	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	Liquidação 297 do empenho 223.		1.217,40
23/07/2015	1142	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 223.	1.217,40	
23/07/2015	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 223.	1.217,40	
23/07/2015	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 223.		1.217,40
23/07/2015	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 223.	1.217,40	
23/07/2015	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 223.		1.217,40
23/07/2015	1143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 850702.		598,53
23/07/2015	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIO CESAR ESQUITINI	Pagamento da O.P. 298 do empenho 228.	598,53	
23/07/2015	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 228.	598,53	
23/07/2015	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 228.		598,53
23/07/2015	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 300 OB ISS NF 6746.		30,36
23/07/2015	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FELIPE PERETTI	Pagamento da O.P. 300 do empenho 217.	30,36	
23/07/2015	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 217.	30,36	
23/07/2015	1144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 217.		30,36
23/07/2015	1145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 301 OB TEV.		548,14
23/07/2015	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FELIPE PERETTI	Pagamento da O.P. 301 do empenho 217.	548,14	
23/07/2015	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 217.	548,14	
23/07/2015	1145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 217.		548,14
23/07/2015	1146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 302 OB INSS PATRONAL.		130,00
23/07/2015	1146	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 218.	130,00	
23/07/2015	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 218.	130,00	
23/07/2015	1146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 218.		130,00
TOTAL DO DIA:				13.478,40	13.478,40
24/07/2015	1147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 5.	2.888,00	
24/07/2015	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 5.		2.888,00
24/07/2015	1147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 5.	2.888,00	
24/07/2015	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 5.		2.888,00
24/07/2015	1148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 5.	401,49	
24/07/2015	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 5.		401,49
24/07/2015	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 5.	401,49	
A TRANSPORTAR:				13.667.683,42	13.667.281,93

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.667.683,42	13.667.281,93
24/07/2015	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 5.		401,49
24/07/2015	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 298 do empenho 38.		2.500,00
24/07/2015	1149	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 298 do empenho 38.	2.500,00	
24/07/2015	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 38.	2.500,00	
24/07/2015	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 38.		2.500,00
24/07/2015	1149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 298 (núm. 38) -	2.500,00	
24/07/2015	1149	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 298 (núm. 38) -		2.500,00
24/07/2015	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 38.	2.500,00	
24/07/2015	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 38.		2.500,00
24/07/2015	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 299 do empenho 38.		1.400,00
24/07/2015	1150	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 299 do empenho 38.	1.400,00	
24/07/2015	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 38.	1.400,00	
24/07/2015	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 38.		1.400,00
24/07/2015	1150	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 299 (núm. 38) -	1.400,00	
24/07/2015	1150	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 299 (núm. 38) -		1.400,00
24/07/2015	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 38.	1.400,00	
24/07/2015	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 38.		1.400,00
24/07/2015	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 300 do empenho 38.		280,00
24/07/2015	1151	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 300 do empenho 38.	280,00	
24/07/2015	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 38.	280,00	
24/07/2015	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 38.		280,00
24/07/2015	1151	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 300 (núm. 38) -	280,00	
24/07/2015	1151	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 300 (núm. 38) -		280,00
24/07/2015	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 38.	280,00	
24/07/2015	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 38.		280,00
			TOTAL DO DIA:	23.298,98	23.298,98
27/07/2015	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KISPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Liquidação 301 do empenho 205.		520,00
27/07/2015	1152	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 301 do empenho 205.	520,00	
27/07/2015	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 205.	520,00	
			A TRANSPORTAR:	13.685.443,42	13.684.923,42

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.685.443,42	13.684.923,42
27/07/2015	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 205.		520,00
27/07/2015	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 205.	520,00	
27/07/2015	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 205.		520,00
27/07/2015	1153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 303 OB TEV.		81,84
27/07/2015	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	Pagamento da O.P. 303 do empenho 206.	81,84	
27/07/2015	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 206.	81,84	
27/07/2015	1153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 206.		81,84
			TOTAL DO DIA:	1.723,68	1.723,68
28/07/2015	1154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 5.	498,55	
28/07/2015	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 5.		498,55
28/07/2015	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 5.	498,55	
28/07/2015	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 5.		498,55
28/07/2015	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 302 do empenho 224.		170,00
28/07/2015	1155	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 302 do empenho 224.	170,00	
28/07/2015	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 224.	170,00	
28/07/2015	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 224.		170,00
28/07/2015	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 224.	170,00	
28/07/2015	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 224.		170,00
28/07/2015	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 303 do empenho 225.		428,50
28/07/2015	1156	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 225.	428,50	
28/07/2015	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 225.	428,50	
28/07/2015	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 225.		428,50
28/07/2015	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 225.	428,50	
28/07/2015	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 225.		428,50
28/07/2015	1157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 304 do empenho 222.		79,25
28/07/2015	1157	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 222.	79,25	
28/07/2015	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 222.	79,25	
28/07/2015	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 222.		79,25
			A TRANSPORTAR:	13.689.078,20	13.689.078,20

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.689.078,20	13.689.078,20
28/07/2015	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 222.	79,25	
28/07/2015	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 222.		79,25
28/07/2015	1158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 304 OB TEV.		520,00
28/07/2015	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KISPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Pagamento da O.P. 304 do empenho 205.	520,00	
28/07/2015	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 205.	520,00	
28/07/2015	1158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 205.		520,00
			TOTAL DO DIA:	4.070,35	4.070,35
29/07/2015	1159	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 51 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2015.		4.105,99
29/07/2015	1159	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 51 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2015.	4.105,99	
29/07/2015	1160	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 52 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2015.		2.857,26
29/07/2015	1160	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 52 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2015.	2.857,26	
29/07/2015	1161	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 53 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2015.	0,01	
29/07/2015	1161	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 53 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2015.		0,01
29/07/2015	1162	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 54 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2015.	0,02	
29/07/2015	1162	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 54 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2015.		0,02
29/07/2015	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 55 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA..	50.000,00	
29/07/2015	1163	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 55 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA..		50.000,00
29/07/2015	1163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 55.	50.000,00	
29/07/2015	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 55.		50.000,00
29/07/2015	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 56 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015..		28.688,88
29/07/2015	1164	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 56 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015..	28.688,88	
29/07/2015	1164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.	28.688,88	
29/07/2015	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.	28.688,88	
29/07/2015	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.		28.688,88
29/07/2015	1164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.		28.688,88
29/07/2015	1165	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB FOLHA 07/2015.		52,40
29/07/2015	1165	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 43 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
			A TRANSPORTAR:	13.883.279,77	13.883.279,77

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 235

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.883.279,77	13.883.279,77
29/07/2015	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB FOLHA 07/2015.	52,40	
29/07/2015	1165	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB FOLHA 07/2015.		52,40
29/07/2015	1166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB GPS.		3.475,57
29/07/2015	1166	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 44 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.475,57	
29/07/2015	1166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB GPS.	3.475,57	
29/07/2015	1166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB GPS.		3.475,57
29/07/2015	1167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB DOC.		225,76
29/07/2015	1167	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	Pagamento da despesa extra 45 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
29/07/2015	1167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB DOC.	225,76	
29/07/2015	1167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB DOC.		225,76
29/07/2015	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB TEV.		698,05
29/07/2015	1168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 46 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	698,05	
29/07/2015	1168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB TEV.	698,05	
29/07/2015	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB TEV.		698,05
29/07/2015	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB tev.		10,00
29/07/2015	1169	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFR	Pagamento da despesa extra 47 ref. ASSEMFR .	10,00	
29/07/2015	1169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB tev.	10,00	
29/07/2015	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB tev.		10,00
29/07/2015	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB DOC.		215,31
29/07/2015	1170	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Pagamento da despesa extra 48 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
29/07/2015	1170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB DOC.	215,31	
29/07/2015	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB DOC.		215,31
29/07/2015	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
29/07/2015	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB TEV MARLI.		320,13
29/07/2015	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB TEV AMARLI.		394,00
29/07/2015	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB TEV SUELLEN.		320,13
29/07/2015	1171	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 49 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
			A TRANSPORTAR:	13.893.812,81	13.893.812,81

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 236

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.893.812,81	13.893.812,81
29/07/2015	1171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB TEV SUELLEN.	320,13	
29/07/2015	1171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB TEV ALEXANDRA.	197,00	
29/07/2015	1171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB TEV MARLI.	320,13	
29/07/2015	1171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB TEV AMARLI.	394,00	
29/07/2015	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB TEV SUELLEN.		320,13
29/07/2015	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
29/07/2015	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB TEV MARLI.		320,13
29/07/2015	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB TEV AMARLI.		394,00
29/07/2015	1172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.	34.263,62	
29/07/2015	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.		34.263,62
29/07/2015	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.	34.263,62	
29/07/2015	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.		34.263,62
29/07/2015	1173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 3.	23,27	
29/07/2015	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 3.		23,27
29/07/2015	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 3.	23,27	
29/07/2015	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 3.		23,27
29/07/2015	1174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 3.	8.080,88	
29/07/2015	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 3.		8.080,88
29/07/2015	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 3.	8.080,88	
29/07/2015	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 3.		8.080,88
29/07/2015	1175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 3.	205,54	
29/07/2015	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 3.		205,54
29/07/2015	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 3.	205,54	
29/07/2015	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 3.		205,54
29/07/2015	1176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 8.	1.848,00	
29/07/2015	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 8.		1.848,00
29/07/2015	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 8.	1.848,00	
A TRANSPORTAR:				13.983.886,69	13.982.038,69

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 237

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.983.886,69	13.982.038,69
29/07/2015	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 8.		1.848,00
29/07/2015	1177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 211 da despesa orçamentária 5.		55,15
29/07/2015	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 211 da despesa orçamentária 5.	55,15	
29/07/2015	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 211 da despesa orçamentária 5.		55,15
29/07/2015	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 211 da despesa orçamentária 5.	55,15	
29/07/2015	1178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
29/07/2015	1178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
29/07/2015	1178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	698,05	
29/07/2015	1178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.475,57	
29/07/2015	1178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
29/07/2015	1178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. ASSEMFRA .	10,00	
29/07/2015	1178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 305 do empenho 232.		34.263,62
29/07/2015	1178	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.475,57
29/07/2015	1178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		698,05
29/07/2015	1178	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .		1.231,26
29/07/2015	1178	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
29/07/2015	1178	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
29/07/2015	1178	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. ASSEMFRA .		10,00
29/07/2015	1178	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 305 do empenho 232.	34.263,62	
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 232.	34.263,62	
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	698,05	
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.475,57	
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. ASSEMFRA .	10,00	
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 232.		34.263,62
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
A TRANSPORTAR:				14.064.236,13	14.058.605,94

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.064.236,13	14.058.605,94
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		698,05
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.475,57
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .		1.231,26
29/07/2015	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. ASSEMFRA .		10,00
29/07/2015	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 232.	34.263,62	
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. ASSEMFRA .	10,00	
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	698,05	
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.475,57	
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 305 do empenho 232.		34.263,62
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .		1.231,26
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. ASSEMFRA .		10,00
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		698,05
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.475,57
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
29/07/2015	1178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
29/07/2015	1179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 306 do empenho 233.		23,27
29/07/2015	1179	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 306 do empenho 233.	23,27	
29/07/2015	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 233.	23,27	
29/07/2015	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 233.		23,27
29/07/2015	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 233.	23,27	
29/07/2015	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 306 do empenho 233.		23,27
29/07/2015	1180	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
29/07/2015	1180	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
29/07/2015	1180	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 307 do empenho 234.		8.080,88
29/07/2015	1180	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 307 do empenho 234.	8.080,88	
A TRANSPORTAR:				14.112.558,79	14.112.558,79

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.112.558,79	14.112.558,79
29/07/2015	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 234.	8.080,88	
29/07/2015	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
29/07/2015	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 234.		8.080,88
29/07/2015	1180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
29/07/2015	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		52,40
29/07/2015	1180	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	52,40	
29/07/2015	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 234.	8.080,88	
29/07/2015	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
29/07/2015	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 307 do empenho 234.		8.080,88
29/07/2015	1180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
29/07/2015	1181	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 308 do empenho 235.		205,54
29/07/2015	1181	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 308 do empenho 235.	205,54	
29/07/2015	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 235.	205,54	
29/07/2015	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 235.		205,54
29/07/2015	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 235.	205,54	
29/07/2015	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 308 do empenho 235.		205,54
29/07/2015	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 309 do empenho 225.		324,12
29/07/2015	1182	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 225.	324,12	
29/07/2015	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 225.	324,12	
29/07/2015	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 225.		324,12
29/07/2015	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 225.	324,12	
29/07/2015	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 309 do empenho 225.		324,12
29/07/2015	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 310 do empenho 27.		908,21
29/07/2015	1183	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 310 do empenho 27.	908,21	
29/07/2015	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 27.	908,21	
29/07/2015	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 27.		908,21
29/07/2015	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 27.	908,21	
29/07/2015	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 310 do empenho 27.		908,21
			A TRANSPORTAR:	14.133.191,36	14.133.191,36

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.133.191,36	14.133.191,36
29/07/2015	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Liquidação 311 do empenho 109.		1.500,00
29/07/2015	1184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 311 do empenho 109.	1.500,00	
29/07/2015	1184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 109.	1.500,00	
29/07/2015	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 109.		1.500,00
29/07/2015	1184	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 311 (núm. 109)	1.500,00	
29/07/2015	1184	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 311 (núm. 109)		1.500,00
29/07/2015	1184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 109.	1.500,00	
29/07/2015	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 109.		1.500,00
29/07/2015	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 312 do empenho 117.		291,60
29/07/2015	1185	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 312 do empenho 117.	291,60	
29/07/2015	1185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 117.	291,60	
29/07/2015	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 117.		291,60
29/07/2015	1185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 117.	291,60	
29/07/2015	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 117.		291,60
29/07/2015	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	Liquidação 313 do empenho 116.		290,90
29/07/2015	1186	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 313 do empenho 116.	290,90	
29/07/2015	1186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 116.	290,90	
29/07/2015	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 116.		290,90
29/07/2015	1186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 116.	290,90	
29/07/2015	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 116.		290,90
29/07/2015	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DETRAN	Liquidação 314 do empenho 19.		67,16
29/07/2015	1187	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 314 do empenho 19.	67,16	
29/07/2015	1187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 19.	67,16	
29/07/2015	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 19.		67,16
29/07/2015	1187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 19.	67,16	
29/07/2015	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 19.		67,16
29/07/2015	1188	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 4 da liquidação 273.		55,15
29/07/2015	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 4 da liquidação 273.	55,15	
29/07/2015	1188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 273.		55,15
29/07/2015	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 273.	55,15	
29/07/2015	1188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 da liquidação 273.		55,15
A TRANSPORTAR:				14.141.250,64	14.141.305,79

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 241

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.141.250,64	14.141.305,79
29/07/2015	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 273.	55,15	
29/07/2015	1189	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 307 OB FOLHA 07/2015.		28.407,67
29/07/2015	1189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 232.	28.407,67	
29/07/2015	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 232.	28.407,67	
29/07/2015	1189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 232.		28.407,67
29/07/2015	1190	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 308 OB FOLHA 07/2015.		23,27
29/07/2015	1190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 233.	23,27	
29/07/2015	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 233.	23,27	
29/07/2015	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 233.		23,27
29/07/2015	1191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 309 OB INSS FOLHA 07/2.		8.028,48
29/07/2015	1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 234.	8.028,48	
29/07/2015	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 234.	8.028,48	
29/07/2015	1191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 234.		8.028,48
29/07/2015	1192	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 310 OB FOLHA 07/2015.		205,54
29/07/2015	1192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 235.	205,54	
29/07/2015	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 235.	205,54	
29/07/2015	1192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 235.		205,54
29/07/2015	1193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 311 OB BOLETO.		291,60
29/07/2015	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 311 do empenho 117.	291,60	
29/07/2015	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 117.	291,60	
29/07/2015	1193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 117.		291,60
29/07/2015	1194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 282 OB TED.	55,15	
29/07/2015	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 4 de pagamento da O.P. 282.		55,15
29/07/2015	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 282.		55,15
29/07/2015	1194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 282.	55,15	
29/07/2015	1194	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 282.		55,15
29/07/2015	1194	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 4 de pagamento da O.P. 282.	55,15	
29/07/2015	1195	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 20 do empenho 211 do ano de 2015 e ordem de pagamento 282.		2.944,85
29/07/2015	1195	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 20 do empenho 211 do ano de 2015 e ordem de pagamento 282.	2.944,85	
29/07/2015	1195	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 20 do empenho 211 do ano de 2015 e ordem de pagamento 282.	2.944,85	
29/07/2015	1195	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 211 do ano de 2015 e ordem de pagamento 282.	2.944,85	
29/07/2015	1195	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 211 do ano de 2015 e ordem de pagamento 282.		2.944,85
			A TRANSPORTAR:	14.224.218,91	14.221.274,06

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 242

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.224.218,91	14.221.274,06
29/07/2015	1195	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 20 do empenho 211 do ano de 2015 e ordem de pagamento 282.		2.944,85
			TOTAL DO DIA:	534.021,46	534.021,46
30/07/2015	1196	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	4.000,00	
30/07/2015	1196	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	6.000,00	
30/07/2015	1196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		4.000,00
30/07/2015	1196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		6.000,00
30/07/2015	1196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	4.000,00	
30/07/2015	1196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	6.000,00	
30/07/2015	1196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		4.000,00
30/07/2015	1196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		6.000,00
30/07/2015	1197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
30/07/2015	1197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
30/07/2015	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
30/07/2015	1197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
30/07/2015	1198	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 315 do empenho 237.	2.000,00	
30/07/2015	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 315 do empenho 237.		2.000,00
30/07/2015	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 237.	2.000,00	
30/07/2015	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 237.		2.000,00
30/07/2015	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 237.	2.000,00	
30/07/2015	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 237.		2.000,00
30/07/2015	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 316 do empenho 124.		2.517,60
30/07/2015	1199	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 124.	2.517,60	
30/07/2015	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 124.	2.517,60	
30/07/2015	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 124.		2.517,60
30/07/2015	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 124.	2.517,60	
30/07/2015	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 124.		2.517,60
			TOTAL DO DIA:	37.552,80	37.552,80
31/07/2015	1200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 110 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	252,00	
31/07/2015	1200	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		252,00
			A TRANSPORTAR:	14.262.023,71	14.262.023,71

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 243

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.262.023,71	14.262.023,71
31/07/2015	1200	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	252,00	
31/07/2015	1200	6.2.1.2.0.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 110 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		252,00
31/07/2015	1200	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	252,00	
31/07/2015	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		252,00
31/07/2015	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 111 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	20,00	
31/07/2015	1201	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 111 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		20,00
31/07/2015	1201	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	20,00	
31/07/2015	1201	6.2.1.2.0.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 111 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		20,00
31/07/2015	1201	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	20,00	
31/07/2015	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		20,00
31/07/2015	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 112 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	182,00	
31/07/2015	1202	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 112 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		182,00
31/07/2015	1202	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	182,00	
31/07/2015	1202	6.2.1.2.0.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 112 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		182,00
31/07/2015	1202	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	182,00	
31/07/2015	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		182,00
31/07/2015	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 113 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	335,00	
31/07/2015	1203	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 113 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		335,00
31/07/2015	1203	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	335,00	
31/07/2015	1203	6.2.1.2.0.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 113 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		335,00
31/07/2015	1203	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	335,00	
31/07/2015	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 103) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		335,00
31/07/2015	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 114 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	168,00	
31/07/2015	1204	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 114 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		168,00
31/07/2015	1204	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	168,00	
A TRANSPORTAR:				14.264.474,71	14.264.306,71

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.264.474,71	14.264.306,71
31/07/2015	1204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 114 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		168,00
31/07/2015	1204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	168,00	
31/07/2015	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	Arrecadação 114 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		168,00
31/07/2015	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 115 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	45,00	
31/07/2015	1205	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 115 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		45,00
31/07/2015	1205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	45,00	
31/07/2015	1205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 115 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		45,00
31/07/2015	1205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	45,00	
31/07/2015	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	Arrecadação 115 (lote 105) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		45,00
31/07/2015	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 116 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	158,00	
31/07/2015	1206	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 116 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		158,00
31/07/2015	1206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	158,00	
31/07/2015	1206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 116 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		158,00
31/07/2015	1206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	158,00	
31/07/2015	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	Arrecadação 116 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		158,00
31/07/2015	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 117 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	132,00	
31/07/2015	1207	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 117 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		132,00
31/07/2015	1207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	132,00	
31/07/2015	1207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 117 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		132,00
31/07/2015	1207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	132,00	
31/07/2015	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	Arrecadação 117 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		132,00
31/07/2015	1208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 118 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	133,00	
31/07/2015	1208	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 118 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		133,00
31/07/2015	1208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	133,00	
31/07/2015	1208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 118 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		133,00
A TRANSPORTAR:				14.265.913,71	14.265.913,71

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.265.913,71	14.265.913,71
31/07/2015	1208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	133,00	
31/07/2015	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		133,00
31/07/2015	1209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 119 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
31/07/2015	1209	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 119 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
31/07/2015	1209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
31/07/2015	1209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 119 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
31/07/2015	1209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
31/07/2015	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
31/07/2015	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 120 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
31/07/2015	1210	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 120 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
31/07/2015	1210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
31/07/2015	1210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 120 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
31/07/2015	1210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
31/07/2015	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
31/07/2015	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 121 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	124,00	
31/07/2015	1211	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 121 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		124,00
31/07/2015	1211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	124,00	
31/07/2015	1211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 121 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		124,00
31/07/2015	1211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	124,00	
31/07/2015	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		124,00
31/07/2015	1212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 122 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	92,00	
31/07/2015	1212	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 122 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		92,00
31/07/2015	1212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	92,00	
31/07/2015	1212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 122 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		92,00
31/07/2015	1212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	92,00	
A TRANSPORTAR:				14.267.018,71	14.266.926,71

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 246

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.267.018,71	14.266.926,71
31/07/2015	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		92,00
31/07/2015	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 123 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	20,00	
31/07/2015	1213	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 123 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		20,00
31/07/2015	1213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	20,00	
31/07/2015	1213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 123 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		20,00
31/07/2015	1213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	20,00	
31/07/2015	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		20,00
31/07/2015	1214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 124 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	152,00	
31/07/2015	1214	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 124 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		152,00
31/07/2015	1214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	152,00	
31/07/2015	1214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 124 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		152,00
31/07/2015	1214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	152,00	
31/07/2015	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 124 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		152,00
31/07/2015	1215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 125 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
31/07/2015	1215	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 125 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
31/07/2015	1215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
31/07/2015	1215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 125 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
31/07/2015	1215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
31/07/2015	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
31/07/2015	1216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 126 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	18,00	
31/07/2015	1216	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 126 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
31/07/2015	1216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	18,00	
31/07/2015	1216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 126 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
31/07/2015	1216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	18,00	
31/07/2015	1216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
A TRANSPORTAR:				14.267.750,71	14.267.750,71

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 247

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.267.750,71	14.267.750,71
31/07/2015	1217	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 127 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	38,00	
31/07/2015	1217	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 127 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		38,00
31/07/2015	1217	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	38,00	
31/07/2015	1217	6.2.1.2.0.00.00.00.00002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 127 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		38,00
31/07/2015	1217	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	38,00	
31/07/2015	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		38,00
31/07/2015	1218	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 128 (lote 118) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	839,00	
31/07/2015	1218	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 128 (lote 118) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		839,00
31/07/2015	1218	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 118) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	839,00	
31/07/2015	1218	6.2.1.2.0.00.00.00.00002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 128 (lote 118) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		839,00
31/07/2015	1218	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 118) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	839,00	
31/07/2015	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 118) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		839,00
31/07/2015	1219	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 129 (lote 119) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	75,00	
31/07/2015	1219	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 129 (lote 119) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		75,00
31/07/2015	1219	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 119) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	75,00	
31/07/2015	1219	6.2.1.2.0.00.00.00.00002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 129 (lote 119) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		75,00
31/07/2015	1219	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 129 (lote 119) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	75,00	
31/07/2015	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 129 (lote 119) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		75,00
31/07/2015	1220	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 130 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	225,00	
31/07/2015	1220	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 130 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		225,00
31/07/2015	1220	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	225,00	
31/07/2015	1220	6.2.1.2.0.00.00.00.00002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 130 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		225,00
31/07/2015	1220	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	225,00	
31/07/2015	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 130 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		225,00
31/07/2015	1221	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 131 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	150,00	
A TRANSPORTAR:				14.271.431,71	14.271.281,71

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 248

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.271.431,71	14.271.281,71
31/07/2015	1221	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		150,00
31/07/2015	1221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	150,00	
31/07/2015	1221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 131 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		150,00
31/07/2015	1221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	150,00	
31/07/2015	1221	8.2.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 121) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		150,00
31/07/2015	1222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 132 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	513,00	
31/07/2015	1222	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		513,00
31/07/2015	1222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	513,00	
31/07/2015	1222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 132 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		513,00
31/07/2015	1222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	513,00	
31/07/2015	1222	8.2.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 132 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		513,00
31/07/2015	1223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 133 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	154,50	
31/07/2015	1223	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		154,50
31/07/2015	1223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	154,50	
31/07/2015	1223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	Arrecadação 133 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		154,50
31/07/2015	1223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 133 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	154,50	
31/07/2015	1223	8.2.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 133 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		154,50
31/07/2015	1224	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Contrato 217 (núm. TA.AT15FME01) - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD em execução.	2.450,75	
31/07/2015	1224	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Contrato 218 (núm. TA.AT15FME02) - LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY em execução.	7.440,00	
31/07/2015	1224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	776.103,14	
31/07/2015	1224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		43.750,52
31/07/2015	1224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		58.446,32
31/07/2015	1224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.200,37
31/07/2015	1224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	30.000,00	
31/07/2015	1224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		747.388,70
31/07/2015	1224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	44.950,89	
A TRANSPORTAR:				15.134.678,99	15.124.520,12

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 249

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.134.678,99	15.124.520,12
31/07/2015	1224	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Contrato 217 (núm. TA.AT15FME01) - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD em execução.		2.450,75
31/07/2015	1224	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Contrato 218 (núm. TA.AT15FME02) - LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY em execução.		7.440,00
31/07/2015	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	243.750,00	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	18.642,27	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.483,05
31/07/2015	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.196,47	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.777,74	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.546,71	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		243.750,00
31/07/2015	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		121.121,47
31/07/2015	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		45.520,92
31/07/2015	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		30.000,00
31/07/2015	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	135.962,25	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	30.000,00	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		243.750,00
31/07/2015	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		135.962,25
31/07/2015	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		19.777,74
31/07/2015	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.777,74	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	243.750,00	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	135.962,25	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		18.642,27
31/07/2015	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.196,47
			A TRANSPORTAR:	16.008.044,42	16.034.615,04

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 250

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.008.044,42	16.034.615,04
31/07/2015	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	18.642,27	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.196,47	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	58.446,32	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.200,37	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		742.620,09
31/07/2015	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		62.497,60
31/07/2015	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	683.905,65	
31/07/2015	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 58 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	61.297,23	
31/07/2015	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 317 do empenho 158.		3.481,93
31/07/2015	1225	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 317 do empenho 158.	3.481,93	
31/07/2015	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 158.	3.481,93	
31/07/2015	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 158.		3.481,93
31/07/2015	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 317 do empenho 158.	3.481,93	
31/07/2015	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 158.		3.481,93
31/07/2015	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 318 do empenho 136.		103,40
31/07/2015	1226	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 318 do empenho 136.	103,40	
31/07/2015	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 136.	103,40	
31/07/2015	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 136.		103,40
31/07/2015	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 136.	103,40	
31/07/2015	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 136.		103,40
31/07/2015	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Liquidação 319 do empenho 78.		394,10
31/07/2015	1227	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 319 do empenho 78.	394,10	
31/07/2015	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 78.	394,10	
31/07/2015	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 78.		394,10
31/07/2015	1227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 319 (núm. 78) - .	394,10	
31/07/2015	1227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 319 (núm. 78) - .		394,10
31/07/2015	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 78.	394,10	
31/07/2015	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 78.		394,10
			A TRANSPORTAR:	16.852.065,12	16.852.065,12

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 251

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.852.065,12	16.852.065,12
31/07/2015	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Liquidação 320 do empenho 236.		1.737,60
31/07/2015	1228	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 320 do empenho 236.	1.737,60	
31/07/2015	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 236.	1.737,60	
31/07/2015	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 236.		1.737,60
31/07/2015	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 236.	1.737,60	
31/07/2015	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 236.		1.737,60
31/07/2015	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 321 do empenho 130.		279,41
31/07/2015	1229	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 321 do empenho 130.	279,41	
31/07/2015	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 130.	279,41	
31/07/2015	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 130.		279,41
31/07/2015	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 130.	279,41	
31/07/2015	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 130.		279,41
31/07/2015	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 322 do empenho 131.		140,90
31/07/2015	1230	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 322 do empenho 131.	140,90	
31/07/2015	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 131.	140,90	
31/07/2015	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 131.		140,90
31/07/2015	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 131.	140,90	
31/07/2015	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 131.		140,90
31/07/2015	1231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 312 OB BOLETO.		290,90
31/07/2015	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA	Pagamento da O.P. 312 do empenho 116.	290,90	
31/07/2015	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 116.	290,90	
31/07/2015	1231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 116.		290,90
31/07/2015	1232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 313 OB BOLETO.		67,16
31/07/2015	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DETRAN	Pagamento da O.P. 313 do empenho 19.	67,16	
31/07/2015	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 19.	67,16	
31/07/2015	1232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 19.		67,16
TOTAL DO DIA:				2.597.483,26	2.597.483,26
01/08/2015	1233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 314 OB TED.		2.000,00
01/08/2015	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 314 do empenho 237.	2.000,00	
01/08/2015	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 237.	2.000,00	
A TRANSPORTAR:				16.863.254,97	16.861.254,97

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 252

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.863.254,97	16.861.254,97
01/08/2015	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 237.		2.000,00
01/08/2015	1233	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 237.	2.000,00	
01/08/2015	1233	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 314 do empenho 237.		2.000,00
01/08/2015	1234	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 23 do empenho 3 do ano de 2015 e ordem de pagamento 102.		6,01
01/08/2015	1234	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Prestação de contas 23 do empenho 3 do ano de 2015 e ordem de pagamento 102.	6,01	
			TOTAL DO DIA:	6.006,01	6.006,01
02/08/2015	1235	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 24 do empenho 3 do ano de 2015 e ordem de pagamento 154.		136,72
02/08/2015	1235	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Prestação de contas 24 do empenho 3 do ano de 2015 e ordem de pagamento 154.	136,72	
			TOTAL DO DIA:	136,72	136,72
03/08/2015	1236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 134 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
03/08/2015	1236	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 134 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
03/08/2015	1236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
03/08/2015	1236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 134 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
03/08/2015	1236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 134 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
03/08/2015	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 134 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
03/08/2015	1237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 135 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
03/08/2015	1237	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 135 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
03/08/2015	1237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
03/08/2015	1237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 135 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
03/08/2015	1237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 135 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
03/08/2015	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 135 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
03/08/2015	1238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 139 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	259,00	
03/08/2015	1238	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 139 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		259,00
03/08/2015	1238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	259,00	
03/08/2015	1238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 139 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		259,00
03/08/2015	1238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	259,00	
03/08/2015	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 129) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		259,00
			A TRANSPORTAR:	16.866.774,70	16.866.774,70

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 253

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.866.774,70	16.866.774,70
03/08/2015	1239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 140 (lote 130) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	1.800,00	
03/08/2015	1239	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 140 (lote 130) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		1.800,00
03/08/2015	1239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 130) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	1.800,00	
03/08/2015	1239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 140 (lote 130) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		1.800,00
03/08/2015	1239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 130) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	1.800,00	
03/08/2015	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 130) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		1.800,00
03/08/2015	1240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 315 OB BOLETO.		2.517,60
03/08/2015	1240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 124.	2.517,60	
03/08/2015	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 124.	2.517,60	
03/08/2015	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 124.		2.517,60
03/08/2015	1241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 316 OB BOLETO.		908,21
03/08/2015	1241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 316 do empenho 27.	908,21	
03/08/2015	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 27.	908,21	
03/08/2015	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 27.		908,21
03/08/2015	1242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 317 OB DOC.		1.500,00
03/08/2015	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Pagamento da O.P. 317 do empenho 109.	1.500,00	
03/08/2015	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 109.	1.500,00	
03/08/2015	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 109.		1.500,00
03/08/2015	1243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 318 OB TED.		103,40
03/08/2015	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 318 do empenho 136.	103,40	
03/08/2015	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 136.	103,40	
03/08/2015	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 136.		103,40
03/08/2015	1244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 319 OB TED.		3.481,93
03/08/2015	1244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 319 do empenho 158.	3.481,93	
03/08/2015	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 158.	3.481,93	
03/08/2015	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 158.		3.481,93
TOTAL DO DIA:				23.799,28	23.799,28
04/08/2015	1245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 136 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
04/08/2015	1245	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 136 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
04/08/2015	1245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
A TRANSPORTAR:				16.889.396,98	16.889.296,98

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 254

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.889.396,98	16.889.296,98
04/08/2015	1245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 136 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
04/08/2015	1245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	100,00	
04/08/2015	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		100,00
04/08/2015	1246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 141 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	1.080,00	
04/08/2015	1246	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 141 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		1.080,00
04/08/2015	1246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	1.080,00	
04/08/2015	1246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 141 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		1.080,00
04/08/2015	1246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	1.080,00	
04/08/2015	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		1.080,00
04/08/2015	1247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 142 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	182,00	
04/08/2015	1247	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 142 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		182,00
04/08/2015	1247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	182,00	
04/08/2015	1247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 142 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		182,00
04/08/2015	1247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	182,00	
04/08/2015	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 142 (lote 132) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		182,00
04/08/2015	1248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 15 da despesa orçamentária 5.		330,00
04/08/2015	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 15 da despesa orçamentária 5.	330,00	
04/08/2015	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 15 da despesa orçamentária 5.		330,00
04/08/2015	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 15 da despesa orçamentária 5.	330,00	
04/08/2015	1249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 65 da despesa orçamentária 5.		82,92
04/08/2015	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 65 da despesa orçamentária 5.	82,92	
04/08/2015	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 65 da despesa orçamentária 5.		82,92
04/08/2015	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 65 da despesa orçamentária 5.	82,92	
04/08/2015	1250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 48 da despesa orçamentária 5.		28,80
04/08/2015	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 48 da despesa orçamentária 5.	28,80	
04/08/2015	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 48 da despesa orçamentária 5.		28,80
A TRANSPORTAR:				16.894.137,62	16.894.166,42

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 255

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.894.137,62	16.894.166,42
04/08/2015	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 48 da despesa orçamentária 5.	28,80	
04/08/2015	1251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 96 da despesa orçamentária 5.		1.690,00
04/08/2015	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 96 da despesa orçamentária 5.	1.690,00	
04/08/2015	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 96 da despesa orçamentária 5.		1.690,00
04/08/2015	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 96 da despesa orçamentária 5.	1.690,00	
04/08/2015	1252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 127 da despesa orçamentária 5.		133,17
04/08/2015	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 127 da despesa orçamentária 5.	133,17	
04/08/2015	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 127 da despesa orçamentária 5.		133,17
04/08/2015	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 127 da despesa orçamentária 5.	133,17	
04/08/2015	1253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 172 da despesa orçamentária 8.		33,60
04/08/2015	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 172 da despesa orçamentária 8.	33,60	
04/08/2015	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 172 da despesa orçamentária 8.		33,60
04/08/2015	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 172 da despesa orçamentária 8.	33,60	
04/08/2015	1254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 227 da despesa orçamentária 5.		7,77
04/08/2015	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 227 da despesa orçamentária 5.	7,77	
04/08/2015	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 227 da despesa orçamentária 5.		7,77
04/08/2015	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 227 da despesa orçamentária 5.	7,77	
04/08/2015	1255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 226 da despesa orçamentária 5.		213,75
04/08/2015	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 226 da despesa orçamentária 5.	213,75	
04/08/2015	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 226 da despesa orçamentária 5.		213,75
04/08/2015	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 do empenho 226 da despesa orçamentária 5.	213,75	
04/08/2015	1256	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 5 da liquidação 291.		7,77
04/08/2015	1256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 5 da liquidação 291.	7,77	
04/08/2015	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 291.		7,77
04/08/2015	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 291.	7,77	
04/08/2015	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 da liquidação 291.		7,77
04/08/2015	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 5 da liquidação 291.	7,77	
04/08/2015	1257	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 6 da liquidação 290.		213,75
A TRANSPORTAR:				16.898.346,31	16.898.560,06

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 256

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.898.346,31	16.898.560,06
04/08/2015	1257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 6 da liquidação 290.	213,75	
04/08/2015	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 290.		213,75
04/08/2015	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 290.	213,75	
04/08/2015	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 da liquidação 290.		213,75
04/08/2015	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 6 da liquidação 290.	213,75	
04/08/2015	1258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 297 OB TED.	7,77	
04/08/2015	1258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 5 de pagamento da O.P. 297.		7,77
04/08/2015	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 de pagamento da O.P. 297.		7,77
04/08/2015	1258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 297.	7,77	
04/08/2015	1258	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 297.		7,77
04/08/2015	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		7,77
04/08/2015	1258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	7,77	
04/08/2015	1258	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 5 de pagamento da O.P. 297.	7,77	
04/08/2015	1259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 296 OB TED.	213,75	
04/08/2015	1259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 6 de pagamento da O.P. 296.		213,75
04/08/2015	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 de pagamento da O.P. 296.		213,75
04/08/2015	1259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 296.	213,75	
04/08/2015	1259	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 296.		213,75
04/08/2015	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		213,75
04/08/2015	1259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	213,75	
04/08/2015	1259	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 6 de pagamento da O.P. 296.	213,75	
04/08/2015	1260	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 21 do empenho 227 do ano de 2015 e ordem de pagamento 297.		992,23
04/08/2015	1260	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 21 do empenho 227 do ano de 2015 e ordem de pagamento 297.	992,23	
04/08/2015	1260	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 21 do empenho 227 do ano de 2015 e ordem de pagamento 297.	992,23	
04/08/2015	1260	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 227 do ano de 2015 e ordem de pagamento 297.	992,23	
04/08/2015	1260	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 227 do ano de 2015 e ordem de pagamento 297.		992,23
04/08/2015	1260	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 21 do empenho 227 do ano de 2015 e ordem de pagamento 297.		992,23
04/08/2015	1261	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 22 do empenho 226 do ano de 2015 e ordem de pagamento 296.		3.786,25
04/08/2015	1261	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 22 do empenho 226 do ano de 2015 e ordem de pagamento 296.	3.786,25	
04/08/2015	1261	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 22 do empenho 226 do ano de 2015 e ordem de pagamento 296.	3.786,25	
04/08/2015	1261	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 226 do ano de 2015 e ordem de pagamento 296.	3.786,25	
04/08/2015	1261	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 226 do ano de 2015 e ordem de pagamento 296.		3.786,25
			A TRANSPORTAR:	16.914.209,08	16.910.422,83

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 257

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.914.209,08	16.910.422,83
04/08/2015	1261	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 22 do empenho 226 do ano de 2015 e ordem de pagamento 296.		3.786,25
TOTAL DO DIA:				25.012,10	25.012,10
05/08/2015	1262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 143 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	180,00	
05/08/2015	1262	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 143 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		180,00
05/08/2015	1262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	180,00	
05/08/2015	1262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 143 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		180,00
05/08/2015	1262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	180,00	
05/08/2015	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 133) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		180,00
05/08/2015	1263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	1.188,00	
05/08/2015	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		1.188,00
05/08/2015	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	1.188,00	
05/08/2015	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		1.188,00
05/08/2015	1264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	36,00	
05/08/2015	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		36,00
05/08/2015	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	36,00	
05/08/2015	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		36,00
05/08/2015	1265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	490,00	
05/08/2015	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		490,00
05/08/2015	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	490,00	
05/08/2015	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		490,00
TOTAL DO DIA:				3.968,00	3.968,00
06/08/2015	1266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 144 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	347,00	
06/08/2015	1266	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 144 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		347,00
06/08/2015	1266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	347,00	
06/08/2015	1266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 144 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		347,00
06/08/2015	1266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	347,00	
06/08/2015	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		347,00
A TRANSPORTAR:				16.919.218,08	16.919.218,08

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 258

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.919.218,08	16.919.218,08
06/08/2015	1267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.	206,80	
06/08/2015	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		206,80
06/08/2015	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.	206,80	
06/08/2015	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		206,80
06/08/2015	1268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 8.	161,31	
06/08/2015	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 8.		161,31
06/08/2015	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 8.	161,31	
06/08/2015	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 8.		161,31
06/08/2015	1269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 8.	1.960,60	
06/08/2015	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 8.		1.960,60
06/08/2015	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 8.	1.960,60	
06/08/2015	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 8.		1.960,60
06/08/2015	1270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 323 do empenho 171.		253,50
06/08/2015	1270	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 323 do empenho 171.	253,50	
06/08/2015	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 171.	253,50	
06/08/2015	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 171.		253,50
06/08/2015	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 171.	253,50	
06/08/2015	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 171.		253,50
06/08/2015	1271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 324 do empenho 170.		1.437,99
06/08/2015	1271	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 324 do empenho 170.	1.437,99	
06/08/2015	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 170.	1.437,99	
06/08/2015	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 170.		1.437,99
06/08/2015	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 170.	1.437,99	
06/08/2015	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 170.		1.437,99
06/08/2015	1272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 325 do empenho 130.		358,63
06/08/2015	1272	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 325 do empenho 130.	358,63	
06/08/2015	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 130.	358,63	
06/08/2015	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 130.		358,63
06/08/2015	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 130.	358,63	
A TRANSPORTAR:				16.930.025,86	16.929.667,23

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 259

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.930.025,86	16.929.667,23
06/08/2015	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 130.		358,63
06/08/2015	1273	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Liquidação 326 do empenho 189.		250,00
06/08/2015	1273	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 326 do empenho 189.	250,00	
06/08/2015	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 189.	250,00	
06/08/2015	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 189.		250,00
06/08/2015	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 189.	250,00	
06/08/2015	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 189.		250,00
06/08/2015	1274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZETE SCHADE KLAUS (M.I.)	Liquidação 327 do empenho 132.		26,10
06/08/2015	1274	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 132.	26,10	
06/08/2015	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 132.	26,10	
06/08/2015	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 132.		26,10
06/08/2015	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 132.	26,10	
06/08/2015	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 132.		26,10
06/08/2015	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	Liquidação 328 do empenho 129.		60,00
06/08/2015	1275	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 129.	60,00	
06/08/2015	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 129.	60,00	
06/08/2015	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 129.		60,00
06/08/2015	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 129.	60,00	
06/08/2015	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 129.		60,00
06/08/2015	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Liquidação 329 do empenho 1.		433,04
06/08/2015	1276	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 329 do empenho 1.	433,04	
06/08/2015	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 1.	433,04	
06/08/2015	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 1.		433,04
06/08/2015	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 1.	433,04	
06/08/2015	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 1.		433,04
TOTAL DO DIA:				14.156,20	14.156,20
07/08/2015	1277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 145 (lote 135) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	99,00	
07/08/2015	1277	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 145 (lote 135) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		99,00
07/08/2015	1277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 135) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	99,00	
07/08/2015	1277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 145 (lote 135) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		99,00
A TRANSPORTAR:				16.932.531,28	16.932.531,28

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 260

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.932.531,28	16.932.531,28
07/08/2015	1277	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 135) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	99,00	
07/08/2015	1277	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 135) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		99,00
07/08/2015	1278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 320 OB TEV.		250,00
07/08/2015	1278	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 320 do empenho 189.	250,00	
07/08/2015	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 189.	250,00	
07/08/2015	1278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 189.		250,00
07/08/2015	1278	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 189.	250,00	
07/08/2015	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB TEV.	250,00	
07/08/2015	1278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 OB TEV.		250,00
07/08/2015	1278	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 320 do empenho 189.		250,00
TOTAL DO DIA:				1.297,00	1.297,00
10/08/2015	1279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 146 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	135,00	
10/08/2015	1279	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 146 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		135,00
10/08/2015	1279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	135,00	
10/08/2015	1279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 146 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		135,00
10/08/2015	1279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	135,00	
10/08/2015	1279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 146 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		135,00
10/08/2015	1280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 57 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PREFEITURA MUNIICPAL DE FRAIBURGO NESTA DATA..	50.000,00	
10/08/2015	1280	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 57 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DA PREFEITURA MUNIICPAL DE FRAIBURGO NESTA DATA..		50.000,00
10/08/2015	1280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.	50.000,00	
10/08/2015	1280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.		50.000,00
10/08/2015	1281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 8.	57,12	
10/08/2015	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 8.		57,12
10/08/2015	1281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 8.	57,12	
10/08/2015	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 8.		57,12
10/08/2015	1282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 8.	342,00	
A TRANSPORTAR:				17.034.491,52	17.034.149,52

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 261

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.034.491,52	17.034.149,52
10/08/2015	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 8.		342,00
10/08/2015	1282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 8.	342,00	
10/08/2015	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 8.		342,00
10/08/2015	1283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.	342,00	
10/08/2015	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.		342,00
10/08/2015	1283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.	342,00	
10/08/2015	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.		342,00
10/08/2015	1284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 5.	667,17	
10/08/2015	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 5.		667,17
10/08/2015	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 5.	667,17	
10/08/2015	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 5.		667,17
10/08/2015	1285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 5.	2.520,00	
10/08/2015	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 5.		2.520,00
10/08/2015	1285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 5.	2.520,00	
10/08/2015	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 5.		2.520,00
10/08/2015	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEDRA AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 330 do empenho 241.		206,80
10/08/2015	1286	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 330 do empenho 241.	206,80	
10/08/2015	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 241.	206,80	
10/08/2015	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 241.		206,80
10/08/2015	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 241.	206,80	
10/08/2015	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 241.		206,80
10/08/2015	1287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 321 OB TED.		2.500,00
10/08/2015	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 321 do empenho 38.	2.500,00	
10/08/2015	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 38.	2.500,00	
10/08/2015	1287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 38.		2.500,00
10/08/2015	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB TED.	2.500,00	
10/08/2015	1287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB TED.		2.500,00
A TRANSPORTAR:				17.050.012,26	17.050.012,26

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 262

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.050.012,26	17.050.012,26
10/08/2015	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 322 OB TED.		1.400,00
10/08/2015	1288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 322 do empenho 38.	1.400,00	
10/08/2015	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 38.	1.400,00	
10/08/2015	1288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 38.		1.400,00
10/08/2015	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB TED.	1.400,00	
10/08/2015	1288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB TED.		1.400,00
10/08/2015	1289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 323 OB TED.		280,00
10/08/2015	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 323 do empenho 38.	280,00	
10/08/2015	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 38.	280,00	
10/08/2015	1289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 38.		280,00
10/08/2015	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB TED.	280,00	
10/08/2015	1289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB TED.		280,00
10/08/2015	1290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 324 OB TED.		4.346,97
10/08/2015	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 324 do empenho 39.	4.346,97	
10/08/2015	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 39.	4.346,97	
10/08/2015	1290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 39.		4.346,97
10/08/2015	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB TED.	4.346,97	
10/08/2015	1290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB TED.		4.346,97
10/08/2015	1291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 325 OB TEV.		394,10
10/08/2015	1291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 325 do empenho 78.	394,10	
10/08/2015	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 78.	394,10	
10/08/2015	1291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 78.		394,10
10/08/2015	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB TEV.	394,10	
10/08/2015	1291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB TEV.		394,10
10/08/2015	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 326 OB TEV.		553,04
10/08/2015	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 326 do empenho 130.	553,04	
10/08/2015	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 130.	553,04	
10/08/2015	1292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 130.		553,04
10/08/2015	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB TEV.	553,04	
			A TRANSPORTAR:	17.070.934,59	17.070.381,55

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 263

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.070.934,59	17.070.381,55
10/08/2015	1292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB TEV.		553,04
10/08/2015	1293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 327 OB TEV.		279,41
10/08/2015	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 327 do empenho 130.	279,41	
10/08/2015	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 130.	279,41	
10/08/2015	1293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 130.		279,41
10/08/2015	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB TEV.	279,41	
10/08/2015	1293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB TEV.		279,41
10/08/2015	1294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 328 OB TEV.		951,84
10/08/2015	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 328 do empenho 131.	951,84	
10/08/2015	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 131.	951,84	
10/08/2015	1294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 131.		951,84
10/08/2015	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB TEV.	951,84	
10/08/2015	1294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB TEV.		951,84
10/08/2015	1295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 329 OB TEV.		140,90
10/08/2015	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 329 do empenho 131.	140,90	
10/08/2015	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 131.	140,90	
10/08/2015	1295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 131.		140,90
10/08/2015	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB TEV.	140,90	
10/08/2015	1295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB TEV.		140,90
10/08/2015	1296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 330 OB TEV.		870,20
10/08/2015	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Pagamento da O.P. 330 do empenho 210.	870,20	
10/08/2015	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 210.	870,20	
10/08/2015	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 210.		870,20
10/08/2015	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB TEV.	870,20	
10/08/2015	1296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 OB TEV.		870,20
10/08/2015	1297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 331 OB DOC.		654,27
10/08/2015	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 331 do empenho 213.	654,27	
10/08/2015	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 213.	654,27	
10/08/2015	1297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 213.		654,27
A TRANSPORTAR:				17.078.970,18	17.078.970,18

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 264

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.078.970,18	17.078.970,18
10/08/2015	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB DOC.	654,27	
10/08/2015	1297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 OB DOC.		654,27
10/08/2015	1298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 332 OB BOLETO.		79,25
10/08/2015	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 332 do empenho 222.	79,25	
10/08/2015	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 222.	79,25	
10/08/2015	1298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 222.		79,25
10/08/2015	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB BOLETO.	79,25	
10/08/2015	1298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 OB BOLETO.		79,25
10/08/2015	1299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 333 OB TEV.		1.217,40
10/08/2015	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	Pagamento da O.P. 333 do empenho 223.	1.217,40	
10/08/2015	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 223.	1.217,40	
10/08/2015	1299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 223.		1.217,40
10/08/2015	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB TEV.	1.217,40	
10/08/2015	1299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 333 OB TEV.		1.217,40
10/08/2015	1300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 334 OB BOLETO.		170,00
10/08/2015	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 334 do empenho 224.	170,00	
10/08/2015	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 224.	170,00	
10/08/2015	1300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 224.		170,00
10/08/2015	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB BOLETO.	170,00	
10/08/2015	1300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 OB BOLETO.		170,00
10/08/2015	1301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 335 OB BOLETO.		428,50
10/08/2015	1301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 335 do empenho 225.	428,50	
10/08/2015	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 225.	428,50	
10/08/2015	1301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 225.		428,50
10/08/2015	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB BOLETO.	428,50	
10/08/2015	1301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 OB BOLETO.		428,50
10/08/2015	1302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 336 OB BOLETO.		324,12
A TRANSPORTAR:				17.085.309,90	17.085.634,02

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 265

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.085.309,90	17.085.634,02
10/08/2015	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 336 do empenho 225.	324,12	
10/08/2015	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 225.	324,12	
10/08/2015	1302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 225.		324,12
10/08/2015	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB BOLETO.	324,12	
10/08/2015	1302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 336 OB BOLETO.		324,12
10/08/2015	1303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 337 OB TEV.		1.737,60
10/08/2015	1303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 337 do empenho 236.	1.737,60	
10/08/2015	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 236.	1.737,60	
10/08/2015	1303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 236.		1.737,60
10/08/2015	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB TEV.	1.737,60	
10/08/2015	1303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB TEV.		1.737,60
10/08/2015	1304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 850703.		26,10
10/08/2015	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZETE SCHADE KLAUS (M.I.)	Pagamento da O.P. 338 do empenho 132.	26,10	
10/08/2015	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 132.	26,10	
10/08/2015	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 132.		26,10
10/08/2015	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 850703.	26,10	
10/08/2015	1304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 850703.		26,10
10/08/2015	1305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 850704.		60,00
10/08/2015	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	Pagamento da O.P. 339 do empenho 129.	60,00	
10/08/2015	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 129.	60,00	
10/08/2015	1305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 129.		60,00
10/08/2015	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 850704.	60,00	
10/08/2015	1305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 850704.		60,00
10/08/2015	1306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 340 OB TEV.		1.437,99
10/08/2015	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 340 do empenho 170.	1.437,99	
10/08/2015	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 170.	1.437,99	
10/08/2015	1306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 170.		1.437,99
10/08/2015	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB TEV.	1.437,99	
A TRANSPORTAR:				17.096.067,33	17.094.629,34

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 266

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.096.067,33	17.094.629,34
10/08/2015	1306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 OB TEV.		1.437,99
10/08/2015	1307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 341 OB TEV.		253,50
10/08/2015	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 341 do empenho 171.	253,50	
10/08/2015	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 171.	253,50	
10/08/2015	1307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 171.		253,50
10/08/2015	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB TEV.	253,50	
10/08/2015	1307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 OB TEV.		253,50
10/08/2015	1308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 342 OB TEV.		358,63
10/08/2015	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 342 do empenho 130.	358,63	
10/08/2015	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 130.	358,63	
10/08/2015	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 130.		358,63
10/08/2015	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB TEV.	358,63	
10/08/2015	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB TEV.		358,63
10/08/2015	1309	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Contrato 219 (núm. AT15FME12) - FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA em execução.	9.300,00	
10/08/2015	1309	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Contrato 219 (núm. AT15FME12) - FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA em execução.		9.300,00
TOTAL DO DIA:				173.573,44	173.573,44
11/08/2015	1310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 147 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	56,00	
11/08/2015	1310	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 147 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		56,00
11/08/2015	1310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	56,00	
11/08/2015	1310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 147 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		56,00
11/08/2015	1310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 147 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	56,00	
11/08/2015	1310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 147 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		56,00
11/08/2015	1311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 343 OB TEV.		433,04
11/08/2015	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Pagamento da O.P. 343 do empenho 1.	433,04	
11/08/2015	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 1.	433,04	
11/08/2015	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 1.		433,04
11/08/2015	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB TEV.	433,04	
A TRANSPORTAR:				17.108.670,84	17.108.237,80

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 267

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.108.670,84	17.108.237,80
11/08/2015	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB TEV.		433,04
TOTAL DO DIA:				1.467,12	1.467,12
12/08/2015	1312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 148 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	67,00	
12/08/2015	1312	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 148 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		67,00
12/08/2015	1312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	67,00	
12/08/2015	1312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 148 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		67,00
12/08/2015	1312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 148 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	67,00	
12/08/2015	1312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 148 (lote 138) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		67,00
TOTAL DO DIA:				201,00	201,00
13/08/2015	1313	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	10.000,00	
13/08/2015	1313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		10.000,00
13/08/2015	1314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 149 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	54,00	
13/08/2015	1314	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 149 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		54,00
13/08/2015	1314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	54,00	
13/08/2015	1314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 149 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		54,00
13/08/2015	1314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 149 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	54,00	
13/08/2015	1314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 149 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		54,00
13/08/2015	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEDRA AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 331 do empenho 247.		667,17
13/08/2015	1315	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 331 do empenho 247.	667,17	
13/08/2015	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 247.	667,17	
13/08/2015	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 247.		667,17
13/08/2015	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 247.	667,17	
13/08/2015	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 247.		667,17
13/08/2015	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 332 do empenho 130.		384,25
13/08/2015	1316	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 332 do empenho 130.	384,25	
13/08/2015	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 130.	384,25	
13/08/2015	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 130.		384,25
A TRANSPORTAR:				17.121.803,85	17.121.803,85

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 268

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.121.803,85	17.121.803,85
13/08/2015	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 130.	384,25	
13/08/2015	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 130.		384,25
			TOTAL DO DIA:	13.316,26	13.316,26
14/08/2015	1317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 150 (lote 140) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
14/08/2015	1317	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 150 (lote 140) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
14/08/2015	1317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 140) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
14/08/2015	1317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 150 (lote 140) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
14/08/2015	1317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 140) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
14/08/2015	1317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 150 (lote 140) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
14/08/2015	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 333 do empenho 242.		161,31
14/08/2015	1318	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 333 do empenho 242.	161,31	
14/08/2015	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 242.	161,31	
14/08/2015	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 242.		161,31
14/08/2015	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 242.	161,31	
14/08/2015	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 242.		161,31
14/08/2015	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 334 do empenho 12.		23,40
14/08/2015	1319	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 334 do empenho 12.	23,40	
14/08/2015	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 12.	23,40	
14/08/2015	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 12.		23,40
14/08/2015	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 12.	23,40	
14/08/2015	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 12.		23,40
			TOTAL DO DIA:	797,13	797,13
17/08/2015	1320	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	15.000,00	
17/08/2015	1320	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		15.000,00
17/08/2015	1320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	15.000,00	
17/08/2015	1320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		15.000,00
17/08/2015	1321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 151 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
			A TRANSPORTAR:	17.153.066,23	17.152.985,23

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 269

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.153.066,23	17.152.985,23
17/08/2015	1321	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 151 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
17/08/2015	1321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
17/08/2015	1321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 151 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
17/08/2015	1321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 151 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
17/08/2015	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 151 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
17/08/2015	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 335 do empenho 2.		8.480,10
17/08/2015	1322	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 335 do empenho 2.	8.480,10	
17/08/2015	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 2.	8.480,10	
17/08/2015	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 2.		8.480,10
17/08/2015	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 2.	8.480,10	
17/08/2015	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 2.		8.480,10
17/08/2015	1323	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Liquidação 336 do empenho 45.		366,27
17/08/2015	1323	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 336 do empenho 45.	366,27	
17/08/2015	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 45.	366,27	
17/08/2015	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 45.		366,27
17/08/2015	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 45.	366,27	
17/08/2015	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 45.		366,27
17/08/2015	1324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 344 OB TEV.		384,25
17/08/2015	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 344 do empenho 130.	384,25	
17/08/2015	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 130.	384,25	
17/08/2015	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 130.		384,25
17/08/2015	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB TEV.	384,25	
17/08/2015	1324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB TEV.		384,25
17/08/2015	1325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 345 OB TARIFAS.		23,40
17/08/2015	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 345 do empenho 12.	23,40	
17/08/2015	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 12.	23,40	
17/08/2015	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 12.		23,40
17/08/2015	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB TARIFAS.	23,40	
A TRANSPORTAR:				17.180.990,29	17.180.966,89

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 270

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.180.990,29	17.180.966,89
17/08/2015	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB TARIFAS.		23,40
17/08/2015	1326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 346 OB pasep.		366,27
17/08/2015	1326	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Pagamento da O.P. 346 do empenho 45.	366,27	
17/08/2015	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 45.	366,27	
17/08/2015	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 45.		366,27
17/08/2015	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB pasep.	366,27	
17/08/2015	1326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB pasep.		366,27
TOTAL DO DIA:				59.103,87	59.103,87
18/08/2015	1327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 152 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	18,00	
18/08/2015	1327	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 152 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
18/08/2015	1327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	18,00	
18/08/2015	1327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 152 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
18/08/2015	1327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 152 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	18,00	
18/08/2015	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 152 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
18/08/2015	1328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB GPS.		250,78
18/08/2015	1328	2.1.8.8.1.01.02.00.02.0000 INSS - KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da despesa extra 50 ref. INSS - KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME .	250,78	
18/08/2015	1328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB GPS.	250,78	
18/08/2015	1328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB GPS.		250,78
18/08/2015	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Liquidação 337 do empenho 220.		608,00
18/08/2015	1329	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 337 do empenho 220.	608,00	
18/08/2015	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 220.	608,00	
18/08/2015	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 220.		608,00
18/08/2015	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 220.	608,00	
18/08/2015	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 220.		608,00
18/08/2015	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. INSS - KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME .	250,78	
18/08/2015	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Liquidação 338 do empenho 246.		342,00
18/08/2015	1330	2.1.8.8.1.01.02.00.02.0000 INSS - KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. INSS - KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME .		250,78
18/08/2015	1330	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 338 do empenho 246.	342,00	
A TRANSPORTAR:				17.185.061,44	17.185.061,44

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 271

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.185.061,44	17.185.061,44
18/08/2015	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 246.	342,00	
18/08/2015	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. INSS - KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME .	250,78	
18/08/2015	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 246.		342,00
18/08/2015	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. INSS - KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME .		250,78
18/08/2015	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 246.	342,00	
18/08/2015	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. INSS - KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME .	250,78	
18/08/2015	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 246.		342,00
18/08/2015	1330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 338 ref. INSS - KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME .		250,78
18/08/2015	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Liquidação 339 do empenho 208.		608,00
18/08/2015	1331	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 339 do empenho 208.	608,00	
18/08/2015	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 208.	608,00	
18/08/2015	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 208.		608,00
18/08/2015	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 208.	608,00	
18/08/2015	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 208.		608,00
18/08/2015	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Liquidação 340 do empenho 245.		342,00
18/08/2015	1332	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 340 do empenho 245.	342,00	
18/08/2015	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 245.	342,00	
18/08/2015	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 245.		342,00
18/08/2015	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 245.	342,00	
18/08/2015	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 245.		342,00
18/08/2015	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Liquidação 341 do empenho 229.		2.888,00
18/08/2015	1333	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 341 do empenho 229.	2.888,00	
18/08/2015	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 229.	2.888,00	
18/08/2015	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 229.		2.888,00
18/08/2015	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 229.	2.888,00	
18/08/2015	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 229.		2.888,00
18/08/2015	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Liquidação 342 do empenho 216.		1.406,00
18/08/2015	1334	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 342 do empenho 216.	1.406,00	
18/08/2015	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 216.	1.406,00	
A TRANSPORTAR:				17.200.573,00	17.199.167,00

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 272

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.200.573,00	17.199.167,00
18/08/2015	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 216.		1.406,00
18/08/2015	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 216.	1.406,00	
18/08/2015	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 216.		1.406,00
18/08/2015	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Liquidação 343 do empenho 215.		1.406,00
18/08/2015	1335	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 343 do empenho 215.	1.406,00	
18/08/2015	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 215.	1.406,00	
18/08/2015	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 215.		1.406,00
18/08/2015	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 215.	1.406,00	
18/08/2015	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 215.		1.406,00
18/08/2015	1336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 347 OB FATURA.		8.480,10
18/08/2015	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 347 do empenho 2.	8.480,10	
18/08/2015	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 2.	8.480,10	
18/08/2015	1336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 2.		8.480,10
18/08/2015	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB FATURA.	8.480,10	
18/08/2015	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 347 OB FATURA.		8.480,10
TOTAL DO DIA:				49.548,20	49.548,20
19/08/2015	1337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 153 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	63,00	
19/08/2015	1337	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 153 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		63,00
19/08/2015	1337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	63,00	
19/08/2015	1337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 153 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		63,00
19/08/2015	1337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 153 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	63,00	
19/08/2015	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 153 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		63,00
19/08/2015	1338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
19/08/2015	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
19/08/2015	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
19/08/2015	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
19/08/2015	1339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 5.	1.092,00	
19/08/2015	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 5.		1.092,00
A TRANSPORTAR:				17.236.918,30	17.236.918,30

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 273

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.236.918,30	17.236.918,30
19/08/2015	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 5.	1.092,00	
19/08/2015	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 5.		1.092,00
19/08/2015	1340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.		21,23
19/08/2015	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.	21,23	
19/08/2015	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.		21,23
19/08/2015	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.	21,23	
19/08/2015	1341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 236 da despesa orçamentária 8.		110,40
19/08/2015	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 236 da despesa orçamentária 8.	110,40	
19/08/2015	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 236 da despesa orçamentária 8.		110,40
19/08/2015	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 236 da despesa orçamentária 8.	110,40	
19/08/2015	1342	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 344 do empenho 249.	2.000,00	
19/08/2015	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 344 do empenho 249.		2.000,00
19/08/2015	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 249.	2.000,00	
19/08/2015	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 249.		2.000,00
19/08/2015	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 249.	2.000,00	
19/08/2015	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 249.		2.000,00
19/08/2015	1343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 348 OB TED.		608,00
19/08/2015	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Pagamento da O.P. 348 do empenho 208.	608,00	
19/08/2015	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 208.	608,00	
19/08/2015	1343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 208.		608,00
19/08/2015	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB TED.	608,00	
19/08/2015	1343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB TED.		608,00
19/08/2015	1344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 349 OB TED.		1.406,00
19/08/2015	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Pagamento da O.P. 349 do empenho 215.	1.406,00	
19/08/2015	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 215.	1.406,00	
19/08/2015	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 215.		1.406,00
19/08/2015	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB TED.	1.406,00	
19/08/2015	1344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 OB TED.		1.406,00
A TRANSPORTAR:				17.250.315,56	17.250.315,56

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 274

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.250.315,56	17.250.315,56
19/08/2015	1345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 350 OB TED.		1.406,00
19/08/2015	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Pagamento da O.P. 350 do empenho 216.	1.406,00	
19/08/2015	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 216.	1.406,00	
19/08/2015	1345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 216.		1.406,00
19/08/2015	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB TED.	1.406,00	
19/08/2015	1345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB TED.		1.406,00
19/08/2015	1346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 351 OB TED.		608,00
19/08/2015	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Pagamento da O.P. 351 do empenho 220.	608,00	
19/08/2015	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 220.	608,00	
19/08/2015	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 220.		608,00
19/08/2015	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB TED.	608,00	
19/08/2015	1346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB TED.		608,00
19/08/2015	1347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 352 OB TED.		2.888,00
19/08/2015	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Pagamento da O.P. 352 do empenho 229.	2.888,00	
19/08/2015	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 229.	2.888,00	
19/08/2015	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 229.		2.888,00
19/08/2015	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB TED.	2.888,00	
19/08/2015	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB TED.		2.888,00
19/08/2015	1348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 353 OB TED.		342,00
19/08/2015	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Pagamento da O.P. 353 do empenho 245.	342,00	
19/08/2015	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 245.	342,00	
19/08/2015	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 245.		342,00
19/08/2015	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB TED.	342,00	
19/08/2015	1348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 353 OB TED.		342,00
19/08/2015	1349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 355 OB TEV.		91,22
19/08/2015	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.	91,22	
19/08/2015	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.	91,22	
19/08/2015	1349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 246.		91,22
A TRANSPORTAR:				17.266.230,00	17.266.230,00

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 275

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.266.230,00	17.266.230,00
19/08/2015	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB TEV.	91,22	
19/08/2015	1349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 OB TEV.		91,22
TOTAL DO DIA:				34.683,92	34.683,92
20/08/2015	1350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).		100,00
20/08/2015	1350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).		100,00
20/08/2015	1350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).		100,00
20/08/2015	1350	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).	100,00	
20/08/2015	1350	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).	100,00	
20/08/2015	1350	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).	100,00	
20/08/2015	1350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).		100,00
20/08/2015	1350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).		100,00
20/08/2015	1350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).		100,00
20/08/2015	1350	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).	100,00	
20/08/2015	1350	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).	100,00	
20/08/2015	1350	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).	100,00	
20/08/2015	1350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).		100,00
20/08/2015	1350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).		100,00
20/08/2015	1350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).		100,00
20/08/2015	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).	100,00	
20/08/2015	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Devolução 1 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).	100,00	
20/08/2015	1351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 5.	72,40	
20/08/2015	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 5.		72,40
20/08/2015	1351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 5.	72,40	
20/08/2015	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 5.		72,40
20/08/2015	1352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.	52,50	
20/08/2015	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.		52,50
A TRANSPORTAR:				17.267.418,52	17.267.418,52

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 276

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.267.418,52	17.267.418,52
20/08/2015	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.	52,50	
20/08/2015	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 5.		52,50
20/08/2015	1353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 5.	21,10	
20/08/2015	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 5.		21,10
20/08/2015	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 5.	21,10	
20/08/2015	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 5.		21,10
20/08/2015	1354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	29,00	
20/08/2015	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		29,00
20/08/2015	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	29,00	
20/08/2015	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		29,00
20/08/2015	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME	Liquidação 345 do empenho 176.		39,96
20/08/2015	1355	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 345 do empenho 176.	39,96	
20/08/2015	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 176.	39,96	
20/08/2015	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 176.		39,96
20/08/2015	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 176.	39,96	
20/08/2015	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 176.		39,96
20/08/2015	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 346 do empenho 38.		2.520,00
20/08/2015	1356	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 346 do empenho 38.	2.520,00	
20/08/2015	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 38.	2.520,00	
20/08/2015	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 38.		2.520,00
20/08/2015	1356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 346 (núm. 38) -	2.520,00	
20/08/2015	1356	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 346 (núm. 38) -		2.520,00
20/08/2015	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 38.	2.520,00	
20/08/2015	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 38.		2.520,00
20/08/2015	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 347 do empenho 248.		2.400,00
20/08/2015	1357	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 347 do empenho 248.	2.400,00	
20/08/2015	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 248.	2.400,00	
20/08/2015	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 248.		2.400,00
A TRANSPORTAR:				17.282.571,10	17.282.571,10

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 277

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.282.571,10	17.282.571,10
20/08/2015	1357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 347 (nºm. 248)	2.400,00	
20/08/2015	1357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 347 (nºm. 248)		2.400,00
20/08/2015	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 248.	2.400,00	
20/08/2015	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 248.		2.400,00
20/08/2015	1358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 356 OB TED.		2.000,00
20/08/2015	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 356 do empenho 249.	2.000,00	
20/08/2015	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 249.	2.000,00	
20/08/2015	1358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 249.		2.000,00
20/08/2015	1358	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 249.	2.000,00	
20/08/2015	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB TED.	2.000,00	
20/08/2015	1358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 356 OB TED.		2.000,00
20/08/2015	1358	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 356 do empenho 249.		2.000,00
TOTAL DO DIA:				29.049,88	29.049,88
21/08/2015	1359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 154 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	95,00	
21/08/2015	1359	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 154 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		95,00
21/08/2015	1359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	95,00	
21/08/2015	1359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 154 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		95,00
21/08/2015	1359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	95,00	
21/08/2015	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		95,00
21/08/2015	1360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B BRASIL SA FME CONV.REF.GINÁSIO JARDIM AMÉRICA - 23853-8	Lançamento contábil 59 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS RECEBIDA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO REF. CONTRPARTIDA REFFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA CONFORME TR 1031..	1.764,71	
21/08/2015	1360	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 59 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS RECEBIDA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO REF. CONTRPARTIDA REFFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA CONFORME TR 1031..		1.764,71
21/08/2015	1360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 59.	1.764,71	
21/08/2015	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 59.		1.764,71
21/08/2015	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Liquidação 348 do empenho 181.		2.850,00
21/08/2015	1361	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 348 do empenho 181.	2.850,00	
A TRANSPORTAR:				17.302.035,52	17.302.035,52

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 278

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.302.035,52	17.302.035,52
21/08/2015	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 181.	2.850,00	
21/08/2015	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 181.		2.850,00
21/08/2015	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 181.	2.850,00	
21/08/2015	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 181.		2.850,00
TOTAL DO DIA:				12.364,42	12.364,42
24/08/2015	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 155 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	44,00	
24/08/2015	1362	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		44,00
24/08/2015	1362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	44,00	
24/08/2015	1362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 155 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		44,00
24/08/2015	1362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	44,00	
24/08/2015	1362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		44,00
24/08/2015	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 349 do empenho 117.		16,20
24/08/2015	1363	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 349 do empenho 117.	16,20	
24/08/2015	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 117.	16,20	
24/08/2015	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 117.		16,20
24/08/2015	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 117.	16,20	
24/08/2015	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 117.		16,20
24/08/2015	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 350 do empenho 221.		38,40
24/08/2015	1364	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 221.	38,40	
24/08/2015	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 221.	38,40	
24/08/2015	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 221.		38,40
24/08/2015	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 221.	38,40	
24/08/2015	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 221.		38,40
24/08/2015	1365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 357 OB TED.		2.520,00
24/08/2015	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 357 do empenho 38.	2.520,00	
24/08/2015	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 38.	2.520,00	
24/08/2015	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 38.		2.520,00
24/08/2015	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB TED.	2.520,00	
A TRANSPORTAR:				17.315.591,32	17.313.071,32

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 279

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.315.591,32	17.313.071,32
24/08/2015	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 357 OB TED.		2.520,00
24/08/2015	1366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 358 OB TED.		2.400,00
24/08/2015	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 358 do empenho 248.	2.400,00	
24/08/2015	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 248.	2.400,00	
24/08/2015	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 248.		2.400,00
24/08/2015	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB TED.	2.400,00	
24/08/2015	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB TED.		2.400,00
24/08/2015	1367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 359 OB BOLETO.		16,20
24/08/2015	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 359 do empenho 117.	16,20	
24/08/2015	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 117.	16,20	
24/08/2015	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 117.		16,20
24/08/2015	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB BOLETO.	16,20	
24/08/2015	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB BOLETO.		16,20
TOTAL DO DIA:				15.104,40	15.104,40
25/08/2015	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B BRASIL SA FME CONV. REF. GINÁSIO JARDIM AMÉRICA - 23853-8	Arrecadação 137 (lote 127) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	10.000,00	
25/08/2015	1368	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 137 (lote 127) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		10.000,00
25/08/2015	1368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 127) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	10.000,00	
25/08/2015	1368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0010 Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031	Arrecadação 137 (lote 127) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		10.000,00
25/08/2015	1368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 127) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	10.000,00	
25/08/2015	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 127) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		10.000,00
25/08/2015	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 351 do empenho 230.		401,49
25/08/2015	1369	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Liquidação 351 do empenho 230.	401,49	
25/08/2015	1369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 230.	401,49	
25/08/2015	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 230.		401,49
25/08/2015	1369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 351 (núm. 230) ..	401,49	
25/08/2015	1369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 351 (núm. 230) ..		401,49
25/08/2015	1369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 230.	401,49	
A TRANSPORTAR:				17.354.445,88	17.354.044,39

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 280

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.354.445,88	17.354.044,39
25/08/2015	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 230.		401,49
25/08/2015	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 352 do empenho 244.		57,12
25/08/2015	1370	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 352 do empenho 244.	57,12	
25/08/2015	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 244.	57,12	
25/08/2015	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 244.		57,12
25/08/2015	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 352 do empenho 244.	57,12	
25/08/2015	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 244.		57,12
25/08/2015	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 360 OB TEV.		38,40
25/08/2015	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 360 do empenho 221.	38,40	
25/08/2015	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 221.	38,40	
25/08/2015	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 221.		38,40
25/08/2015	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB TEV.	38,40	
25/08/2015	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 OB TEV.		38,40
TOTAL DO DIA:				31.892,52	31.892,52
26/08/2015	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 157 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
26/08/2015	1372	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 157 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
26/08/2015	1372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
26/08/2015	1372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 157 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
26/08/2015	1372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
26/08/2015	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 157 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
26/08/2015	1373	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 60 ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2015.		4.236,49
26/08/2015	1373	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 60 ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2015.	4.236,49	
26/08/2015	1374	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 61 ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2015.		2.747,16
26/08/2015	1374	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 61 ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2015.	2.747,16	
26/08/2015	1375	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 62 ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2015.	804,37	
26/08/2015	1375	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 62 ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2015.		804,37
26/08/2015	1376	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 63 ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2015.	0,01	
26/08/2015	1376	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 63 ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2015.		0,01
A TRANSPORTAR:				17.362.601,47	17.362.601,47

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 281

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.362.601,47	17.362.601,47
26/08/2015	1377	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 67 ref Baixa provisão de férias de 08/2015 Cfme novo relatório da folha de pago - Ajuste	1.691,31	
26/08/2015	1377	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 67 ref Baixa provisão de férias de 08/2015 Cfme novo relatório da folha de pago - Ajuste		1.691,31
26/08/2015	1378	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB FOLHA 08/2015.		52,40
26/08/2015	1378	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 51 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
26/08/2015	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB FOLHA 08/2015.	52,40	
26/08/2015	1378	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB FOLHA 08/2015.		52,40
26/08/2015	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB GPS.		3.422,25
26/08/2015	1379	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 52 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.422,25	
26/08/2015	1379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB GPS.	3.422,25	
26/08/2015	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB GPS.		3.422,25
26/08/2015	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB TEV.		225,76
26/08/2015	1380	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Pagamento da despesa extra 53 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
26/08/2015	1380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB TEV.	225,76	
26/08/2015	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB TEV.		225,76
26/08/2015	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB TEV.		678,28
26/08/2015	1381	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 54 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	678,28	
26/08/2015	1381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB TEV.	678,28	
26/08/2015	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB TEV.		678,28
26/08/2015	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB TEV.		10,00
26/08/2015	1382	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRFA	Pagamento da despesa extra 55 ref. ASSEMFRFA .	10,00	
26/08/2015	1382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB TEV.	10,00	
26/08/2015	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB TEV.		10,00
26/08/2015	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB TEV.		215,31
26/08/2015	1383	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Pagamento da despesa extra 56 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
26/08/2015	1383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB TEV.	215,31	
26/08/2015	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB TEV.		215,31
A TRANSPORTAR:				17.373.500,78	17.373.500,78

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 282

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.373.500,78	17.373.500,78
26/08/2015	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB TEV SUELLEN.		320,13
26/08/2015	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
26/08/2015	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB TEV MARLI.		320,13
26/08/2015	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB TEV AMARLI.		394,00
26/08/2015	1384	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 57 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
26/08/2015	1384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB TEV SUELLEN.	320,13	
26/08/2015	1384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB TEV ALEXANDRA.	197,00	
26/08/2015	1384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB TEV MARLI.	320,13	
26/08/2015	1384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB TEV AMARLI.	394,00	
26/08/2015	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB TEV SUELLEN.		320,13
26/08/2015	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
26/08/2015	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB TEV MARLI.		320,13
26/08/2015	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB TEV AMARLI.		394,00
26/08/2015	1385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	81,84	
26/08/2015	1385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		81,84
26/08/2015	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	81,84	
26/08/2015	1385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		81,84
26/08/2015	1386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 3.	32.678,28	
26/08/2015	1386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 3.		32.678,28
26/08/2015	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 3.	32.678,28	
26/08/2015	1386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 3.		32.678,28
26/08/2015	1387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 3.	23,27	
26/08/2015	1387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 3.		23,27
26/08/2015	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 3.	23,27	
26/08/2015	1387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 3.		23,27
26/08/2015	1388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 3.	2.405,41	
26/08/2015	1388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 3.		2.405,41
A TRANSPORTAR:				17.443.935,49	17.443.935,49

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 283

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.443.935,49	17.443.935,49
26/08/2015	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 3.	2.405,41	
26/08/2015	1388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 3.		2.405,41
26/08/2015	1389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 3.	1.804,06	
26/08/2015	1389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 3.		1.804,06
26/08/2015	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 3.	1.804,06	
26/08/2015	1389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 3.		1.804,06
26/08/2015	1390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 3.	8.085,88	
26/08/2015	1390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 3.		8.085,88
26/08/2015	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 3.	8.085,88	
26/08/2015	1390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 3.		8.085,88
26/08/2015	1391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 3.	8,14	
26/08/2015	1391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 3.		8,14
26/08/2015	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 3.	8,14	
26/08/2015	1391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 3.		8,14
26/08/2015	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 353 do empenho 27.		908,21
26/08/2015	1392	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 353 do empenho 27.	908,21	
26/08/2015	1392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 27.	908,21	
26/08/2015	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 27.		908,21
26/08/2015	1392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 27.	908,21	
26/08/2015	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 27.		908,21
26/08/2015	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Liquidação 354 do empenho 240.		490,00
26/08/2015	1393	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 354 do empenho 240.	490,00	
26/08/2015	1393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 240.	490,00	
26/08/2015	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 240.		490,00
26/08/2015	1393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 240.	490,00	
26/08/2015	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 240.		490,00
26/08/2015	1394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.422,25	
26/08/2015	1394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ASSEMFRA .	10,00	
A TRANSPORTAR:				17.473.763,94	17.470.331,69

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 284

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.473.763,94	17.470.331,69
26/08/2015	1394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
26/08/2015	1394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
26/08/2015	1394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
26/08/2015	1394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	678,28	
26/08/2015	1394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 355 do empenho 256.		32.678,28
26/08/2015	1394	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.422,25
26/08/2015	1394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		678,28
26/08/2015	1394	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.231,26
26/08/2015	1394	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
26/08/2015	1394	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
26/08/2015	1394	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ASSEMFRA .		10,00
26/08/2015	1394	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 355 do empenho 256.	32.678,28	
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 256.	32.678,28	
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.422,25	
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ASSEMFRA .	10,00	
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	678,28	
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 256.		32.678,28
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.422,25
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ASSEMFRA .		10,00
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.231,26
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
26/08/2015	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		678,28
26/08/2015	1394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 355 do empenho 256.	32.678,28	
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	678,28	
A TRANSPORTAR:				17.580.825,84	17.547.253,97

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 285

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.580.825,84	17.547.253,97
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.422,25	
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ASSEMFRA .	10,00	
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 256.		32.678,28
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		678,28
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .		1.231,26
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.422,25
26/08/2015	1394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ASSEMFRA .		10,00
26/08/2015	1395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 356 do empenho 257.		23,27
26/08/2015	1395	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 356 do empenho 257.	23,27	
26/08/2015	1395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 257.	23,27	
26/08/2015	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 257.		23,27
26/08/2015	1395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 356 do empenho 257.	23,27	
26/08/2015	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 356 do empenho 257.		23,27
26/08/2015	1396	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 258.	1.804,06	
26/08/2015	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 258.		1.804,06
26/08/2015	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 258.	1.804,06	
26/08/2015	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 258.		1.804,06
26/08/2015	1397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 358 do empenho 258.		601,35
26/08/2015	1397	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação 358 do empenho 258.	601,35	
26/08/2015	1397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 258.	601,35	
26/08/2015	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 258.		601,35
26/08/2015	1397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 258.	601,35	
26/08/2015	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 258.		601,35
26/08/2015	1398	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 259.	1.804,06	
			A TRANSPORTAR:	17.593.001,15	17.591.197,09

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 286

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.593.001,15	17.591.197,09
26/08/2015	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 259.		1.804,06
26/08/2015	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 259.	1.804,06	
26/08/2015	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 259.		1.804,06
26/08/2015	1399	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
26/08/2015	1399	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
26/08/2015	1399	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 360 do empenho 260.		8.085,88
26/08/2015	1399	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 360 do empenho 260.	8.085,88	
26/08/2015	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 260.	8.085,88	
26/08/2015	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
26/08/2015	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 260.		8.085,88
26/08/2015	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
26/08/2015	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		52,40
26/08/2015	1399	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	52,40	
26/08/2015	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 260.	8.085,88	
26/08/2015	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
26/08/2015	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 260.		8.085,88
26/08/2015	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 360 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
26/08/2015	1400	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 361 do empenho 261.		8,14
26/08/2015	1400	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 361 do empenho 261.	8,14	
26/08/2015	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 261.	8,14	
26/08/2015	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 261.		8,14
26/08/2015	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 261.	8,14	
26/08/2015	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 261.		8,14
26/08/2015	1401	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 ADELVO BASQUERA & CIA LTDA	Liquidação 362 do empenho 191.		45,72
26/08/2015	1401	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 362 do empenho 191.	45,72	
26/08/2015	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 191.	45,72	
26/08/2015	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 191.		45,72
26/08/2015	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 191.	45,72	
26/08/2015	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 191.		45,72
A TRANSPORTAR:				17.619.434,03	17.619.434,03

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 287

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.619.434,03	17.619.434,03
26/08/2015	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JAPLAST IND. E COM. DE JANELAS PLÁSTICAS LTDA - ME	Liquidação 363 do empenho 250.		1.092,00
26/08/2015	1402	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 363 do empenho 250.	1.092,00	
26/08/2015	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 250.	1.092,00	
26/08/2015	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 250.		1.092,00
26/08/2015	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 250.	1.092,00	
26/08/2015	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 250.		1.092,00
26/08/2015	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Liquidação 364 do empenho 238.		1.188,00
26/08/2015	1403	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 364 do empenho 238.	1.188,00	
26/08/2015	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 238.	1.188,00	
26/08/2015	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 238.		1.188,00
26/08/2015	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 238.	1.188,00	
26/08/2015	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 238.		1.188,00
26/08/2015	1404	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 363 OB FOLHA 08/2015.		26.895,42
26/08/2015	1404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 256.	26.895,42	
26/08/2015	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 256.	26.895,42	
26/08/2015	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 256.		26.895,42
26/08/2015	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB FOLHA 08/2015.	26.895,42	
26/08/2015	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB FOLHA 08/2015.		26.895,42
26/08/2015	1405	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 364 OB FOLHA 08/2015.		23,27
26/08/2015	1405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 257.	23,27	
26/08/2015	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 257.	23,27	
26/08/2015	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 257.		23,27
26/08/2015	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB FOLHA 08/2015.	23,27	
26/08/2015	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB FOLHA 08/2015.		23,27
26/08/2015	1406	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 365 OB FOLHA 08/2015.		1.804,06
26/08/2015	1406	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 258.	1.804,06	
26/08/2015	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 258.	1.804,06	
26/08/2015	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 258.		1.804,06
A TRANSPORTAR:				17.710.638,22	17.710.638,22

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 288

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.710.638,22	17.710.638,22
26/08/2015	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 OB FOLHA 08/2015.	1.804,06	
26/08/2015	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 OB FOLHA 08/2015.		1.804,06
26/08/2015	1407	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 366 OB FOLHA 08/2015.		601,35
26/08/2015	1407	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 258.	601,35	
26/08/2015	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 258.	601,35	
26/08/2015	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 258.		601,35
26/08/2015	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB FOLHA 08/2015.	601,35	
26/08/2015	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB FOLHA 08/2015.		601,35
26/08/2015	1408	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 367 OB FOLHA 08/2015.		1.804,06
26/08/2015	1408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 259.	1.804,06	
26/08/2015	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 259.	1.804,06	
26/08/2015	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 259.		1.804,06
26/08/2015	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB FOLHA 08/2015.	1.804,06	
26/08/2015	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB FOLHA 08/2015.		1.804,06
26/08/2015	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 368 OB INSS FOLHA 08/2.		8.033,48
26/08/2015	1409	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 368 do empenho 260.	8.033,48	
26/08/2015	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 260.	8.033,48	
26/08/2015	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 260.		8.033,48
26/08/2015	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB INSS FOLHA 08/2.	8.033,48	
26/08/2015	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB INSS FOLHA 08/2.		8.033,48
26/08/2015	1410	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 369 OB FOLHA 08/2015.		8,14
26/08/2015	1410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 261.	8,14	
26/08/2015	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 261.	8,14	
26/08/2015	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 261.		8,14
26/08/2015	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB FOLHA 08/2015.	8,14	
26/08/2015	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 OB FOLHA 08/2015.		8,14
26/08/2015	1411	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Em liquidação 3 do empenho 258.		1.804,06
26/08/2015	1411	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 258.	1.804,06	
26/08/2015	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 258.	1.804,06	
			A TRANSPORTAR:	17.747.391,49	17.745.587,43

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 289

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.747.391,49	17.745.587,43
26/08/2015	1411	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 258.		1.804,06
26/08/2015	1412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Em liquidação 4 do empenho 259.		1.804,06
26/08/2015	1412	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 4 do empenho 259.	1.804,06	
26/08/2015	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 259.	1.804,06	
26/08/2015	1412	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 259.		1.804,06
TOTAL DO DIA:				396.267,17	396.267,17
27/08/2015	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 156 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
27/08/2015	1413	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 156 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
27/08/2015	1413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
27/08/2015	1413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 156 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
27/08/2015	1413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
27/08/2015	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 156 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
27/08/2015	1414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 64 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA.	50.000,00	
27/08/2015	1414	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 64 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA.		50.000,00
27/08/2015	1414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 64.	50.000,00	
27/08/2015	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 64.		50.000,00
27/08/2015	1415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 65 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015.		31.188,70
27/08/2015	1415	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 65 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015.	31.188,70	
27/08/2015	1415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.	31.188,70	
27/08/2015	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.		31.188,70
27/08/2015	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.		31.188,70
27/08/2015	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.		31.188,70
27/08/2015	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Liquidação 365 do empenho 239.		36,00
27/08/2015	1416	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 365 do empenho 239.	36,00	
27/08/2015	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 239.	36,00	
27/08/2015	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 239.		36,00
A TRANSPORTAR:				17.944.718,71	17.944.718,71

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 290

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.944.718,71	17.944.718,71
27/08/2015	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 239.	36,00	
27/08/2015	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 239.		36,00
TOTAL DO DIA:				193.755,10	193.755,10
28/08/2015	1417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 158 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	202,00	
28/08/2015	1417	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 158 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		202,00
28/08/2015	1417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	202,00	
28/08/2015	1417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 158 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		202,00
28/08/2015	1417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	202,00	
28/08/2015	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		202,00
28/08/2015	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 367 do empenho 124.		2.349,76
28/08/2015	1418	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 124.	2.349,76	
28/08/2015	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 124.	2.349,76	
28/08/2015	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 124.		2.349,76
28/08/2015	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 124.	2.349,76	
28/08/2015	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 124.		2.349,76
28/08/2015	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 368 do empenho 38.		2.400,00
28/08/2015	1419	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 368 do empenho 38.	2.400,00	
28/08/2015	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 38.	2.400,00	
28/08/2015	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 38.		2.400,00
28/08/2015	1419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 368 (núm. 38) - .	2.400,00	
28/08/2015	1419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 368 (núm. 38) - .		2.400,00
28/08/2015	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 38.	2.400,00	
28/08/2015	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 38.		2.400,00
28/08/2015	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 369 do empenho 38.		1.400,00
28/08/2015	1420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 369 do empenho 38.	1.400,00	
28/08/2015	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 38.	1.400,00	
28/08/2015	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 38.		1.400,00
28/08/2015	1420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 369 (núm. 38) - .	1.400,00	
A TRANSPORTAR:				17.966.209,99	17.964.809,99

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 291

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.966.209,99	17.964.809,99
28/08/2015	1420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 369 (nºm. 38) -		1.400,00
28/08/2015	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 38.	1.400,00	
28/08/2015	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 38.		1.400,00
TOTAL DO DIA:				22.855,28	22.855,28
31/08/2015	1421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 138 (lote 128) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	187,63	
31/08/2015	1421	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 138 (lote 128) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		187,63
31/08/2015	1421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 128) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	187,63	
31/08/2015	1421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	Arrecadação 138 (lote 128) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		187,63
31/08/2015	1421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 128) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	187,63	
31/08/2015	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 128) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		187,63
31/08/2015	1422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 159 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
31/08/2015	1422	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 159 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
31/08/2015	1422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
31/08/2015	1422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 159 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
31/08/2015	1422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
31/08/2015	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
31/08/2015	1423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 160 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	128,00	
31/08/2015	1423	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 160 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		128,00
31/08/2015	1423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	128,00	
31/08/2015	1423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 160 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		128,00
31/08/2015	1423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	128,00	
31/08/2015	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 150) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		128,00
31/08/2015	1424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		41.365,56
31/08/2015	1424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	914.897,10	
31/08/2015	1424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.000,00	
31/08/2015	1424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	44.950,89	
A TRANSPORTAR:				18.938.566,87	18.010.084,44

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 292

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.938.566,87	18.010.084,44
31/08/2015	1424	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.000,00
31/08/2015	1424	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		907.397,37
31/08/2015	1424	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.925,81
31/08/2015	1424	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.585,33
31/08/2015	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	243.750,00	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.643,55	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	108.659,96	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		54.190,85
31/08/2015	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.000,00
31/08/2015	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.766,40	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.188,05	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.843,07	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		243.750,00
31/08/2015	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		64.112,66
31/08/2015	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.000,00	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		49.797,52
31/08/2015	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		243.750,00
31/08/2015	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		108.659,96
31/08/2015	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.188,05
31/08/2015	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.188,05	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	243.750,00	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	108.659,96	
			A TRANSPORTAR:	19.724.015,91	19.723.441,99

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 293

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.724.015,91	19.723.441,99
31/08/2015	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.643,55
31/08/2015	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.766,40
31/08/2015	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.643,55	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.766,40	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.925,81	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.585,33	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		860.706,25
31/08/2015	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		76.793,96
31/08/2015	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	853.206,52	
31/08/2015	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 69 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	73.208,63	
31/08/2015	1425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 5.	625,89	
31/08/2015	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 5.		625,89
31/08/2015	1425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 5.	625,89	
31/08/2015	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 5.		625,89
31/08/2015	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 370 do empenho 131.		336,42
31/08/2015	1426	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 370 do empenho 131.	336,42	
31/08/2015	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 131.	336,42	
31/08/2015	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 131.		336,42
31/08/2015	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 131.	336,42	
31/08/2015	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 131.		336,42
31/08/2015	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 371 do empenho 130.		449,02
31/08/2015	1427	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 371 do empenho 130.	449,02	
31/08/2015	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 130.	449,02	
31/08/2015	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 130.		449,02
31/08/2015	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 130.	449,02	
31/08/2015	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 130.		449,02
31/08/2015	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVIDOR LTDA	Liquidação 372 do empenho 170.		1.437,99
31/08/2015	1428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 372 do empenho 170.	1.437,99	
			A TRANSPORTAR:	20.682.398,24	20.682.398,24

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 294

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.682.398,24	20.682.398,24
31/08/2015	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 170.	1.437,99	
31/08/2015	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 170.		1.437,99
31/08/2015	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 170.	1.437,99	
31/08/2015	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 170.		1.437,99
31/08/2015	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Liquidação 373 do empenho 109.		1.500,00
31/08/2015	1429	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 373 do empenho 109.	1.500,00	
31/08/2015	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 109.	1.500,00	
31/08/2015	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 109.		1.500,00
31/08/2015	1429	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 373 (núm. 109)	1.500,00	
31/08/2015	1429	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 373 (núm. 109)		1.500,00
31/08/2015	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 109.	1.500,00	
31/08/2015	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 109.		1.500,00
31/08/2015	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 374 do empenho 171.		253,50
31/08/2015	1430	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 374 do empenho 171.	253,50	
31/08/2015	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 171.	253,50	
31/08/2015	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 171.		253,50
31/08/2015	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 171.	253,50	
31/08/2015	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 171.		253,50
31/08/2015	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	Liquidação 375 do empenho 255.		81,84
31/08/2015	1431	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 255.	81,84	
31/08/2015	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 255.	81,84	
31/08/2015	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 255.		81,84
31/08/2015	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 255.	81,84	
31/08/2015	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 255.		81,84
31/08/2015	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Liquidação 376 do empenho 78.		407,40
31/08/2015	1432	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 376 do empenho 78.	407,40	
31/08/2015	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 78.	407,40	
31/08/2015	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 78.		407,40
31/08/2015	1432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 376 (núm. 78) -	407,40	
31/08/2015	1432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 376 (núm. 78) -		407,40
31/08/2015	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 78.	407,40	
A TRANSPORTAR:				20.693.909,84	20.693.502,44

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 295

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.693.909,84	20.693.502,44
31/08/2015	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 78.		407,40
31/08/2015	1433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 370 OB BOLETO.		2.349,76
31/08/2015	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 124.	2.349,76	
31/08/2015	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 124.	2.349,76	
31/08/2015	1433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 124.		2.349,76
31/08/2015	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB BOLETO.	2.349,76	
31/08/2015	1433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 OB BOLETO.		2.349,76
			TOTAL DO DIA:	2.733.349,13	2.733.349,13
01/09/2015	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B BRASIL SA FME CONV.REF.GINÁSIO JARDIM AMÉRICA - 23853-8	Arrecadação 161 (lote 151) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	17,19	
01/09/2015	1434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 161 (lote 151) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		17,19
01/09/2015	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 151) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	17,19	
01/09/2015	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0010 Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031	Arrecadação 161 (lote 151) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		17,19
01/09/2015	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 151) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	17,19	
01/09/2015	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 151) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		17,19
01/09/2015	1435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 162 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	180,00	
01/09/2015	1435	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 162 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		180,00
01/09/2015	1435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	180,00	
01/09/2015	1435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Arrecadação 162 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		180,00
01/09/2015	1435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).	180,00	
01/09/2015	1435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 152) da receita orçamentária 1 ref. Taxa de Serviços Administrativos (4112122000000000).		180,00
01/09/2015	1436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 163 (lote 153) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
01/09/2015	1436	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 163 (lote 153) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
01/09/2015	1436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 153) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
01/09/2015	1436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 163 (lote 153) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
01/09/2015	1436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 153) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
			A TRANSPORTAR:	20.701.604,69	20.701.586,69

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 296

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.701.604,69	20.701.586,69
01/09/2015	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 153) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
01/09/2015	1437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 164 (lote 154) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	144,00	
01/09/2015	1437	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 164 (lote 154) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		144,00
01/09/2015	1437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 154) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	144,00	
01/09/2015	1437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 164 (lote 154) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		144,00
01/09/2015	1437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 154) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	144,00	
01/09/2015	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 154) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		144,00
01/09/2015	1438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		180,00
01/09/2015	1438	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	180,00	
01/09/2015	1438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		180,00
01/09/2015	1438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	180,00	
01/09/2015	1438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		180,00
01/09/2015	1438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	180,00	
01/09/2015	1439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 5.	154,00	
01/09/2015	1439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 5.		154,00
01/09/2015	1439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 5.	154,00	
01/09/2015	1439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 5.		154,00
01/09/2015	1440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 371 OB DOC.		1.092,00
01/09/2015	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JAPLAST IND. E COM. DE JANELAS PLÁSTICAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 371 do empenho 250.	1.092,00	
01/09/2015	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 250.	1.092,00	
01/09/2015	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 250.		1.092,00
01/09/2015	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB DOC.	1.092,00	
01/09/2015	1440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 OB DOC.		1.092,00
01/09/2015	1441	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 27 do empenho 3 do ano de 2015 e ordem de pagamento 154.		113,28
01/09/2015	1441	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Prestação de contas 27 do empenho 3 do ano de 2015 e ordem de pagamento 154.	113,28	
			TOTAL DO DIA:	5.314,85	5.314,85
			A TRANSPORTAR:	20.706.273,97	20.706.273,97

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 297

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.706.273,97	20.706.273,97
02/09/2015	1442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 165 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
02/09/2015	1442	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 165 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
02/09/2015	1442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
02/09/2015	1442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 165 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
02/09/2015	1442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
02/09/2015	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 155) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
02/09/2015	1443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 166 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
02/09/2015	1443	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 166 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
02/09/2015	1443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
02/09/2015	1443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 166 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
02/09/2015	1443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 166 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
02/09/2015	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 156) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
02/09/2015	1444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 167 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	19,00	
02/09/2015	1444	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 167 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		19,00
02/09/2015	1444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	19,00	
02/09/2015	1444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 167 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		19,00
02/09/2015	1444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 167 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	19,00	
02/09/2015	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 167 (lote 157) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		19,00
02/09/2015	1445	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Liquidação 377 do empenho 189.		250,00
02/09/2015	1445	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 377 do empenho 189.	250,00	
02/09/2015	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 189.	250,00	
02/09/2015	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 189.		250,00
02/09/2015	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 189.	250,00	
02/09/2015	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 189.		250,00
02/09/2015	1446	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Contrato 221 (núm. TA.AT15FME04) - REI LAVANDERIA LTDA - ME em execução.	875,00	
02/09/2015	1446	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA	Contrato 222 (núm. AT15FME13) - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA em execução.	2.680,00	
02/09/2015	1446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Contrato 221 (núm. TA.AT15FME04) - REI LAVANDERIA LTDA - ME em execução.		875,00
A TRANSPORTAR:				20.710.797,97	20.708.117,97

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 298

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.710.797,97	20.708.117,97
02/09/2015	1446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA	Contrato 222 (núm. AT15FME13) - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA em execução.		2.680,00
			TOTAL DO DIA:	4.524,00	4.524,00
03/09/2015	1447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 168 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	18,00	
03/09/2015	1447	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 168 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
03/09/2015	1447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	18,00	
03/09/2015	1447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 168 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
03/09/2015	1447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	18,00	
03/09/2015	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 168 (lote 158) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
03/09/2015	1448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 169 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
03/09/2015	1448	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 169 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
03/09/2015	1448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
03/09/2015	1448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 169 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
03/09/2015	1448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 169 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
03/09/2015	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 169 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
03/09/2015	1449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 170 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	18,00	
03/09/2015	1449	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 170 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
03/09/2015	1449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	18,00	
03/09/2015	1449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 170 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
03/09/2015	1449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	18,00	
03/09/2015	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 160) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		18,00
03/09/2015	1450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 194 da despesa orçamentária 5.		75,92
03/09/2015	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 194 da despesa orçamentária 5.	75,92	
03/09/2015	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 194 da despesa orçamentária 5.		75,92
03/09/2015	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 194 da despesa orçamentária 5.	75,92	
03/09/2015	1451	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 7 da liquidação 246.		75,92
03/09/2015	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 7 da liquidação 246.	75,92	
03/09/2015	1451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 246.		75,92
			A TRANSPORTAR:	20.711.214,73	20.711.290,65

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 299

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.711.214,73	20.711.290,65
03/09/2015	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 246.	75,92	
03/09/2015	1451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 da liquidação 246.		75,92
03/09/2015	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 da liquidação 246.	75,92	
03/09/2015	1452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 243 OB TEV.	75,92	
03/09/2015	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 7 de pagamento da O.P. 243.		75,92
03/09/2015	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 de pagamento da O.P. 243.		75,92
03/09/2015	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 243.	75,92	
03/09/2015	1452	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 243.		75,92
03/09/2015	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		75,92
03/09/2015	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	75,92	
03/09/2015	1452	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 7 de pagamento da O.P. 243.	75,92	
03/09/2015	1453	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 25 do empenho 194 do ano de 2015 e ordem de pagamento 243.		524,08
03/09/2015	1453	3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas 25 do empenho 194 do ano de 2015 e ordem de pagamento 243.	524,08	
03/09/2015	1453	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 25 do empenho 194 do ano de 2015 e ordem de pagamento 243.	524,08	
03/09/2015	1453	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 194 do ano de 2015 e ordem de pagamento 243.	524,08	
03/09/2015	1453	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 194 do ano de 2015 e ordem de pagamento 243.		524,08
03/09/2015	1453	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 25 do empenho 194 do ano de 2015 e ordem de pagamento 243.		524,08
03/09/2015	1454	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 28 do empenho 189 do ano de 2015 e ordem de pagamento 238.		61,13
03/09/2015	1454	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Prestação de contas 28 do empenho 189 do ano de 2015 e ordem de pagamento 238.	61,13	
			TOTAL DO DIA:	2.505,65	2.505,65
04/09/2015	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 171 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
04/09/2015	1455	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 171 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
04/09/2015	1455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
04/09/2015	1455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 171 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
04/09/2015	1455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 171 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
04/09/2015	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
04/09/2015	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 172 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	20,00	
04/09/2015	1456	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 172 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		20,00
04/09/2015	1456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	20,00	
			A TRANSPORTAR:	20.713.424,62	20.713.404,62

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 300

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.713.424,62	20.713.404,62
04/09/2015	1456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 172 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		20,00
04/09/2015	1456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	20,00	
04/09/2015	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	Arrecadação 172 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		20,00
04/09/2015	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 173 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	20,00	
04/09/2015	1457	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 173 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		20,00
04/09/2015	1457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	20,00	
04/09/2015	1457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 173 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		20,00
04/09/2015	1457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	20,00	
04/09/2015	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	Arrecadação 173 (lote 163) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		20,00
04/09/2015	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 174 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
04/09/2015	1458	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 174 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
04/09/2015	1458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
04/09/2015	1458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 174 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
04/09/2015	1458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
04/09/2015	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	Arrecadação 174 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
04/09/2015	1459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 175 (lote 165) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
04/09/2015	1459	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 175 (lote 165) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
04/09/2015	1459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 165) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
04/09/2015	1459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 175 (lote 165) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
04/09/2015	1459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 175 (lote 165) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
04/09/2015	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	Arrecadação 175 (lote 165) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
04/09/2015	1460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 176 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
04/09/2015	1460	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 176 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
04/09/2015	1460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
04/09/2015	1460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 176 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
A TRANSPORTAR:				20.713.666,62	20.713.666,62

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 301

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.713.666,62	20.713.666,62
04/09/2015	1460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 176 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
04/09/2015	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 176 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
04/09/2015	1461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 177 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
04/09/2015	1461	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 177 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
04/09/2015	1461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
04/09/2015	1461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 177 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
04/09/2015	1461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 177 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
04/09/2015	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 177 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
04/09/2015	1462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 196 (lote 186) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	220,00	
04/09/2015	1462	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 196 (lote 186) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		220,00
04/09/2015	1462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 196 (lote 186) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	220,00	
04/09/2015	1462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 196 (lote 186) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		220,00
04/09/2015	1462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 196 (lote 186) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	220,00	
04/09/2015	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 196 (lote 186) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		220,00
04/09/2015	1463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 197 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	108,00	
04/09/2015	1463	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 197 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		108,00
04/09/2015	1463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 197 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	108,00	
04/09/2015	1463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 197 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		108,00
04/09/2015	1463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 197 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	108,00	
04/09/2015	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 197 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		108,00
04/09/2015	1464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 372 OB BOLETO.		908,21
04/09/2015	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 372 do empenho 27.	908,21	
04/09/2015	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 27.	908,21	
04/09/2015	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 27.		908,21
04/09/2015	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB BOLETO.	908,21	
04/09/2015	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB BOLETO.		908,21
			A TRANSPORTAR:	20.717.456,25	20.717.456,25

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 302

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.717.456,25	20.717.456,25
04/09/2015	1465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 373 OB TEV.		2.400,00
04/09/2015	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 373 do empenho 38.	2.400,00	
04/09/2015	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 38.	2.400,00	
04/09/2015	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 38.		2.400,00
04/09/2015	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB TEV.	2.400,00	
04/09/2015	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB TEV.		2.400,00
04/09/2015	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 374 OB TEV.		1.400,00
04/09/2015	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 374 do empenho 38.	1.400,00	
04/09/2015	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 38.	1.400,00	
04/09/2015	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 38.		1.400,00
04/09/2015	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB TEV.	1.400,00	
04/09/2015	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB TEV.		1.400,00
04/09/2015	1467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 375 OB TEV.		407,40
04/09/2015	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 375 do empenho 78.	407,40	
04/09/2015	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 78.	407,40	
04/09/2015	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 78.		407,40
04/09/2015	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB TEV.	407,40	
04/09/2015	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB TEV.		407,40
04/09/2015	1468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 376 OB TEV.		1.500,00
04/09/2015	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Pagamento da O.P. 376 do empenho 109.	1.500,00	
04/09/2015	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 109.	1.500,00	
04/09/2015	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 109.		1.500,00
04/09/2015	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB TEV.	1.500,00	
04/09/2015	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB TEV.		1.500,00
04/09/2015	1469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 377 OB tev.		449,02
04/09/2015	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 377 do empenho 130.	449,02	
04/09/2015	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 130.	449,02	
04/09/2015	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 130.		449,02
04/09/2015	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB tev.	449,02	
A TRANSPORTAR:				20.735.925,51	20.735.476,49

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 303

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.735.925,51	20.735.476,49
04/09/2015	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB tev.		449,02
04/09/2015	1470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 378 OB TEV.		336,42
04/09/2015	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 378 do empenho 131.	336,42	
04/09/2015	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 131.	336,42	
04/09/2015	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 131.		336,42
04/09/2015	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB TEV.	336,42	
04/09/2015	1470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB TEV.		336,42
04/09/2015	1471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 379 OB TEV.		1.437,99
04/09/2015	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 379 do empenho 170.	1.437,99	
04/09/2015	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 170.	1.437,99	
04/09/2015	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 170.		1.437,99
04/09/2015	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB TEV.	1.437,99	
04/09/2015	1471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB TEV.		1.437,99
04/09/2015	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 380 OB TEV.		253,50
04/09/2015	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 380 do empenho 171.	253,50	
04/09/2015	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 171.	253,50	
04/09/2015	1472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 171.		253,50
04/09/2015	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB TEV.	253,50	
04/09/2015	1472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 OB TEV.		253,50
04/09/2015	1473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 381 OB TEV.		39,96
04/09/2015	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME	Pagamento da O.P. 381 do empenho 176.	39,96	
04/09/2015	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 176.	39,96	
04/09/2015	1473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 176.		39,96
04/09/2015	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB TEV.	39,96	
04/09/2015	1473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 OB TEV.		39,96
04/09/2015	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 382 OB TEV.		2.850,00
04/09/2015	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KARINE DE OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME	Pagamento da O.P. 382 do empenho 181.	2.850,00	
04/09/2015	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 181.	2.850,00	
04/09/2015	1474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 181.		2.850,00
			A TRANSPORTAR:	20.747.829,12	20.747.829,12

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 304

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.747.829,12	20.747.829,12
04/09/2015	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 382 OB TEV.	2.850,00	
04/09/2015	1474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 382 OB TEV.		2.850,00
04/09/2015	1475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 383 OB DOC.		45,72
04/09/2015	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADELVO BASQUERA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 383 do empenho 191.	45,72	
04/09/2015	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 383 do empenho 191.	45,72	
04/09/2015	1475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 191.		45,72
04/09/2015	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB DOC.	45,72	
04/09/2015	1475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 383 OB DOC.		45,72
04/09/2015	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 384 OB BOLETO.		401,49
04/09/2015	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 384 do empenho 230.	401,49	
04/09/2015	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 384 do empenho 230.	401,49	
04/09/2015	1476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 230.		401,49
04/09/2015	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB BOLETO.	401,49	
04/09/2015	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 OB BOLETO.		401,49
04/09/2015	1477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 385 OB DOC.		1.188,00
04/09/2015	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 385 do empenho 238.	1.188,00	
04/09/2015	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 238.	1.188,00	
04/09/2015	1477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 238.		1.188,00
04/09/2015	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB DOC.	1.188,00	
04/09/2015	1477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 385 OB DOC.		1.188,00
04/09/2015	1478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 386 OB DOC.		36,00
04/09/2015	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 386 do empenho 239.	36,00	
04/09/2015	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 239.	36,00	
04/09/2015	1478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 239.		36,00
04/09/2015	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB DOC.	36,00	
04/09/2015	1478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB DOC.		36,00
04/09/2015	1479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 387 OB DOC.		490,00
04/09/2015	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 387 do empenho 240.	490,00	
			A TRANSPORTAR:	20.756.182,75	20.756.182,75

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 305

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.756.182,75	20.756.182,75
04/09/2015	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 240.	490,00	
04/09/2015	1479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 240.		490,00
04/09/2015	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB DOC.	490,00	
04/09/2015	1479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 OB DOC.		490,00
04/09/2015	1480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 388 OB DOC.		206,80
04/09/2015	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEDRA AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 388 do empenho 241.	206,80	
04/09/2015	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 241.	206,80	
04/09/2015	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 241.		206,80
04/09/2015	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB DOC.	206,80	
04/09/2015	1480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 OB DOC.		206,80
04/09/2015	1481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 389 OB DOC.		667,17
04/09/2015	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEDRA AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 389 do empenho 247.	667,17	
04/09/2015	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 247.	667,17	
04/09/2015	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 247.		667,17
04/09/2015	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB DOC.	667,17	
04/09/2015	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 OB DOC.		667,17
04/09/2015	1482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 390 OB DOC.		161,31
04/09/2015	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 390 do empenho 242.	161,31	
04/09/2015	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 242.	161,31	
04/09/2015	1482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 242.		161,31
04/09/2015	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB DOC.	161,31	
04/09/2015	1482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 390 OB DOC.		161,31
04/09/2015	1483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 391 OB TEV.		57,12
04/09/2015	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 391 do empenho 244.	57,12	
04/09/2015	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 244.	57,12	
04/09/2015	1483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 244.		57,12
04/09/2015	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB TEV.	57,12	
04/09/2015	1483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 391 OB TEV.		57,12
A TRANSPORTAR:				20.760.439,95	20.760.439,95

SANTA CATARINA**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 306

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.760.439,95	20.760.439,95
04/09/2015	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 392 OB TEV.		81,84
04/09/2015	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 392 do empenho 255.	81,84	
04/09/2015	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 255.	81,84	
04/09/2015	1484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 255.		81,84
04/09/2015	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB TEV.	81,84	
04/09/2015	1484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 OB TEV.		81,84
TOTAL DO DIA:				47.381,85	47.381,85
08/09/2015	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 178 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	19,00	
08/09/2015	1485	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 178 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		19,00
08/09/2015	1485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 178 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	19,00	
08/09/2015	1485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 178 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		19,00
08/09/2015	1485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 178 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	19,00	
08/09/2015	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 178 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		19,00
08/09/2015	1486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 179 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	36,00	
08/09/2015	1486	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 179 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		36,00
08/09/2015	1486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	36,00	
08/09/2015	1486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 179 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		36,00
08/09/2015	1486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 179 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	36,00	
08/09/2015	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 179 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		36,00
08/09/2015	1487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 5.	401,40	
08/09/2015	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 5.		401,40
08/09/2015	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 5.	401,40	
08/09/2015	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 5.		401,40
08/09/2015	1488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 5.	426,50	
08/09/2015	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 5.		426,50
08/09/2015	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 5.	426,50	
08/09/2015	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 5.		426,50
A TRANSPORTAR:				20.762.506,27	20.762.506,27

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 307

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.762.506,27	20.762.506,27
08/09/2015	1489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 5.	150,00	
08/09/2015	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 5.		150,00
08/09/2015	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 5.	150,00	
08/09/2015	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 5.		150,00
08/09/2015	1490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
08/09/2015	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
08/09/2015	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
08/09/2015	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
08/09/2015	1491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 393 OB TEV.		250,00
08/09/2015	1491	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 393 do empenho 189.	250,00	
08/09/2015	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 189.	250,00	
08/09/2015	1491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 189.		250,00
08/09/2015	1491	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 393 do empenho 189.	250,00	
08/09/2015	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB TEV.	250,00	
08/09/2015	1491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 OB TEV.		250,00
08/09/2015	1491	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 393 do empenho 189.		250,00
TOTAL DO DIA:				9.120,80	9.120,80
09/09/2015	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 378 do empenho 262.		625,89
09/09/2015	1492	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 378 do empenho 262.	625,89	
09/09/2015	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 262.	625,89	
09/09/2015	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 262.		625,89
09/09/2015	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 262.	625,89	
09/09/2015	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 262.		625,89
09/09/2015	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRESGAL COM.E ASSIST.TEC.BALANCAS LTDA	Liquidação 379 do empenho 209.		595,00
09/09/2015	1493	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 379 do empenho 209.	595,00	
09/09/2015	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 209.	595,00	
09/09/2015	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 209.		595,00
09/09/2015	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 209.	595,00	
A TRANSPORTAR:				20.773.468,94	20.772.873,94

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 308

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.773.468,94	20.772.873,94
09/09/2015	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 209.		595,00
09/09/2015	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 380 do empenho 130.		378,13
09/09/2015	1494	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 380 do empenho 130.	378,13	
09/09/2015	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 130.	378,13	
09/09/2015	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 130.		378,13
09/09/2015	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 130.	378,13	
09/09/2015	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 130.		378,13
09/09/2015	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 381 do empenho 131.		232,56
09/09/2015	1495	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 381 do empenho 131.	232,56	
09/09/2015	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 131.	232,56	
09/09/2015	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 131.		232,56
09/09/2015	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 131.	232,56	
09/09/2015	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 131.		232,56
			TOTAL DO DIA:	5.494,74	5.494,74
10/09/2015	1496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 180 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	110,00	
10/09/2015	1496	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 180 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		110,00
10/09/2015	1496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	110,00	
10/09/2015	1496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 180 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		110,00
10/09/2015	1496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 180 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	110,00	
10/09/2015	1496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 180 (lote 170) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		110,00
10/09/2015	1497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 181 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
10/09/2015	1497	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 181 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
10/09/2015	1497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
10/09/2015	1497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 181 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
10/09/2015	1497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 181 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
10/09/2015	1497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 181 (lote 171) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
10/09/2015	1498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 182 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
			A TRANSPORTAR:	20.775.739,01	20.775.712,01

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 309

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.775.739,01	20.775.712,01
10/09/2015	1498	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 182 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
10/09/2015	1498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
10/09/2015	1498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 182 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
10/09/2015	1498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 182 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
10/09/2015	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 182 (lote 172) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
10/09/2015	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 183 (lote 173) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
10/09/2015	1499	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 183 (lote 173) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
10/09/2015	1499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 173) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
10/09/2015	1499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 183 (lote 173) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
10/09/2015	1499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 183 (lote 173) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
10/09/2015	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 183 (lote 173) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
10/09/2015	1500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 184 (lote 174) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	72,00	
10/09/2015	1500	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 184 (lote 174) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		72,00
10/09/2015	1500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 184 (lote 174) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	72,00	
10/09/2015	1500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 184 (lote 174) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		72,00
10/09/2015	1500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 184 (lote 174) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	72,00	
10/09/2015	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 184 (lote 174) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		72,00
10/09/2015	1501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 264 da despesa orçamentária 5.		401,40
10/09/2015	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 264 da despesa orçamentária 5.	401,40	
10/09/2015	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 264 da despesa orçamentária 5.		401,40
10/09/2015	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 264 da despesa orçamentária 5.	401,40	
TOTAL DO DIA:				1.672,80	1.672,80
11/09/2015	1502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 185 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	80,00	
11/09/2015	1502	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 185 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		80,00
11/09/2015	1502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 185 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	80,00	
11/09/2015	1502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 185 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		80,00
A TRANSPORTAR:				20.777.133,81	20.777.133,81

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 310

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.777.133,81	20.777.133,81
11/09/2015	1502	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 185 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	80,00	
11/09/2015	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 185 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		80,00
11/09/2015	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 186 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	25,00	
11/09/2015	1503	4.3.3.1.1.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 186 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		25,00
11/09/2015	1503	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 186 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	25,00	
11/09/2015	1503	6.2.1.2.0.00.00.00.00002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 186 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		25,00
11/09/2015	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 186 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	25,00	
11/09/2015	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 186 (lote 176) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		25,00
11/09/2015	1504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 187 (lote 177) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
11/09/2015	1504	4.3.3.1.1.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 187 (lote 177) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
11/09/2015	1504	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 187 (lote 177) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
11/09/2015	1504	6.2.1.2.0.00.00.00.00002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 187 (lote 177) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
11/09/2015	1504	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 187 (lote 177) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
11/09/2015	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 187 (lote 177) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
11/09/2015	1505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 198 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	11,00	
11/09/2015	1505	4.3.3.1.1.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 198 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		11,00
11/09/2015	1505	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 198 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	11,00	
11/09/2015	1505	6.2.1.2.0.00.00.00.00002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 198 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		11,00
11/09/2015	1505	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 198 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	11,00	
11/09/2015	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 198 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		11,00
11/09/2015	1506	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.	304,80	
11/09/2015	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.		304,80
11/09/2015	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.	304,80	
11/09/2015	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.		304,80
11/09/2015	1507	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	125,00	
11/09/2015	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		125,00
A TRANSPORTAR:				20.778.137,41	20.778.137,41

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 311

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.778.137,41	20.778.137,41
11/09/2015	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	125,00	
11/09/2015	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		125,00
11/09/2015	1508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 5.	23,00	
11/09/2015	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 5.		23,00
11/09/2015	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 5.	23,00	
11/09/2015	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 5.		23,00
11/09/2015	1509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 5.	3.250,00	
11/09/2015	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 5.		3.250,00
11/09/2015	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 5.	3.250,00	
11/09/2015	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 5.		3.250,00
11/09/2015	1510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 5.	1.656,00	
11/09/2015	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 5.		1.656,00
11/09/2015	1510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 5.	1.656,00	
11/09/2015	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 5.		1.656,00
11/09/2015	1511	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 382 do empenho 267.	3.000,00	
11/09/2015	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 382 do empenho 267.		3.000,00
11/09/2015	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 267.	3.000,00	
11/09/2015	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 267.		3.000,00
11/09/2015	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 267.	3.000,00	
11/09/2015	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 267.		3.000,00
11/09/2015	1512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 394 OB TED.		3.000,00
11/09/2015	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 394 do empenho 267.	3.000,00	
11/09/2015	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 267.	3.000,00	
11/09/2015	1512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 267.		3.000,00
11/09/2015	1512	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 394 do empenho 267.	3.000,00	
11/09/2015	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 OB TED.	3.000,00	
11/09/2015	1512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 OB TED.		3.000,00
A TRANSPORTAR:				20.809.120,41	20.806.120,41

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 312

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.809.120,41	20.806.120,41
11/09/2015	1512	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 394 do empenho 267.		3.000,00
TOTAL DO DIA:				32.146,60	32.146,60
14/09/2015	1513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 188 (lote 178) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
14/09/2015	1513	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 188 (lote 178) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
14/09/2015	1513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 188 (lote 178) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
14/09/2015	1513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 188 (lote 178) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
14/09/2015	1513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 188 (lote 178) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
14/09/2015	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 188 (lote 178) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
14/09/2015	1514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 189 (lote 179) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	108,00	
14/09/2015	1514	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 189 (lote 179) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		108,00
14/09/2015	1514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 189 (lote 179) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	108,00	
14/09/2015	1514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 189 (lote 179) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		108,00
14/09/2015	1514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 189 (lote 179) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	108,00	
14/09/2015	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 189 (lote 179) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		108,00
14/09/2015	1515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 190 (lote 180) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
14/09/2015	1515	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 190 (lote 180) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
14/09/2015	1515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 190 (lote 180) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
14/09/2015	1515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 190 (lote 180) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
14/09/2015	1515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 190 (lote 180) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
14/09/2015	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 190 (lote 180) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
14/09/2015	1516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 68 ref PELO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONCIEDIDA PELO MUNICIPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA.	20.000,00	
14/09/2015	1516	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 68 ref PELO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONCIEDIDA PELO MUNICIPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA.		20.000,00
14/09/2015	1516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 68.	20.000,00	
14/09/2015	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 68.		20.000,00
14/09/2015	1517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 383 do empenho 251.		72,40
A TRANSPORTAR:				20.849.687,41	20.849.759,81

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 313

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.849.687,41	20.849.759,81
14/09/2015	1517	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 383 do empenho 251.	72,40	
14/09/2015	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 251.	72,40	
14/09/2015	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 251.		72,40
14/09/2015	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 251.	72,40	
14/09/2015	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 251.		72,40
14/09/2015	1518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 384 do empenho 252.		52,50
14/09/2015	1518	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 384 do empenho 252.	52,50	
14/09/2015	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 252.	52,50	
14/09/2015	1518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 252.		52,50
14/09/2015	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 252.	52,50	
14/09/2015	1518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 252.		52,50
14/09/2015	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Liquidação 385 do empenho 1.		470,24
14/09/2015	1519	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 385 do empenho 1.	470,24	
14/09/2015	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 1.	470,24	
14/09/2015	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 1.		470,24
14/09/2015	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 1.	470,24	
14/09/2015	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 1.		470,24
14/09/2015	1520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	Liquidação 386 do empenho 129.		60,00
14/09/2015	1520	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 129.	60,00	
14/09/2015	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 129.	60,00	
14/09/2015	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 129.		60,00
14/09/2015	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 129.	60,00	
14/09/2015	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 129.		60,00
14/09/2015	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 387 do empenho 12.		47,10
14/09/2015	1521	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 387 do empenho 12.	47,10	
14/09/2015	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 12.	47,10	
14/09/2015	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 12.		47,10
14/09/2015	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 12.	47,10	
14/09/2015	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 12.		47,10
14/09/2015	1522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 395 OB TEV.		378,13
			A TRANSPORTAR:	20.851.794,13	20.852.172,26

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 314

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.851.794,13	20.852.172,26
14/09/2015	1522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 395 do empenho 130.	378,13	
14/09/2015	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 130.	378,13	
14/09/2015	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 130.		378,13
14/09/2015	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 395 OB TEV.	378,13	
14/09/2015	1522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 OB TEV.		378,13
14/09/2015	1523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 396 OB TEV.		232,56
14/09/2015	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 396 do empenho 131.	232,56	
14/09/2015	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 131.	232,56	
14/09/2015	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 131.		232,56
14/09/2015	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 OB TEV.	232,56	
14/09/2015	1523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 OB TEV.		232,56
14/09/2015	1524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 397 OB DOC.		595,00
14/09/2015	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRESGAL COM.E ASSIST.TEC.BALANCAS LTDA	Pagamento da O.P. 397 do empenho 209.	595,00	
14/09/2015	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 209.	595,00	
14/09/2015	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 209.		595,00
14/09/2015	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB DOC.	595,00	
14/09/2015	1524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 397 OB DOC.		595,00
14/09/2015	1525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 398 OB EXTRATO.		47,10
14/09/2015	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 398 do empenho 12.	47,10	
14/09/2015	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 12.	47,10	
14/09/2015	1525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 12.		47,10
14/09/2015	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB EXTRATO.	47,10	
14/09/2015	1525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 398 OB EXTRATO.		47,10
			TOTAL DO DIA:	46.432,09	46.432,09
15/09/2015	1526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 191 (lote 181) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
15/09/2015	1526	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 191 (lote 181) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
15/09/2015	1526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 191 (lote 181) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
15/09/2015	1526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 191 (lote 181) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
			A TRANSPORTAR:	20.855.714,50	20.855.714,50

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 315

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.855.714,50	20.855.714,50
15/09/2015	1526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 191 (lote 181) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	81,00	
15/09/2015	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 191 (lote 181) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		81,00
15/09/2015	1527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 192 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	36,00	
15/09/2015	1527	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 192 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		36,00
15/09/2015	1527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 192 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	36,00	
15/09/2015	1527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 192 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		36,00
15/09/2015	1527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 192 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	36,00	
15/09/2015	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 192 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		36,00
15/09/2015	1528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 237 da despesa orçamentária 5.		20,12
15/09/2015	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 237 da despesa orçamentária 5.	20,12	
15/09/2015	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 237 da despesa orçamentária 5.		20,12
15/09/2015	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 237 da despesa orçamentária 5.	20,12	
15/09/2015	1529	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 8 da liquidação 315.		20,12
15/09/2015	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 8 da liquidação 315.	20,12	
15/09/2015	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 315.		20,12
15/09/2015	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 315.	20,12	
15/09/2015	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 da liquidação 315.		20,12
15/09/2015	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 8 da liquidação 315.	20,12	
15/09/2015	1530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 314 OB TED.	20,12	
15/09/2015	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 8 de pagamento da O.P. 314.		20,12
15/09/2015	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 de pagamento da O.P. 314.		20,12
15/09/2015	1530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 314.	20,12	
15/09/2015	1530	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 314.		20,12
15/09/2015	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		20,12
15/09/2015	1530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	20,12	
15/09/2015	1530	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 8 de pagamento da O.P. 314.	20,12	
15/09/2015	1531	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 26 do empenho 237 do ano de 2015 e ordem de pagamento 314.		1.979,88
15/09/2015	1531	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 26 do empenho 237 do ano de 2015 e ordem de pagamento 314.	1.979,88	
			A TRANSPORTAR:	20.858.064,46	20.858.064,46

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 316

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.858.064,46	20.858.064,46
15/09/2015	1531	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 26 do empenho 237 do ano de 2015 e ordem de pagamento 314.	1.979,88	
15/09/2015	1531	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 237 do ano de 2015 e ordem de pagamento 314.	1.979,88	
15/09/2015	1531	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 237 do ano de 2015 e ordem de pagamento 314.		1.979,88
15/09/2015	1531	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 26 do empenho 237 do ano de 2015 e ordem de pagamento 314.		1.979,88
			TOTAL DO DIA:	6.471,72	6.471,72
16/09/2015	1532	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 193 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
16/09/2015	1532	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 193 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
16/09/2015	1532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 193 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
16/09/2015	1532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 193 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
16/09/2015	1532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 193 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
16/09/2015	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 193 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
16/09/2015	1533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.	924,40	
16/09/2015	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.		924,40
16/09/2015	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.	924,40	
16/09/2015	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 5.		924,40
16/09/2015	1534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.	85,00	
16/09/2015	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.		85,00
16/09/2015	1534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.	85,00	
16/09/2015	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.		85,00
16/09/2015	1535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 214 da despesa orçamentária 8.		175,00
16/09/2015	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 214 da despesa orçamentária 8.	175,00	
16/09/2015	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 214 da despesa orçamentária 8.		175,00
16/09/2015	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 do empenho 214 da despesa orçamentária 8.	175,00	
16/09/2015	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - ME	Liquidação 388 do empenho 253.		21,10
16/09/2015	1536	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 388 do empenho 253.	21,10	
16/09/2015	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 253.	21,10	
16/09/2015	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 253.		21,10
16/09/2015	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 253.	21,10	
16/09/2015	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 253.		21,10
			A TRANSPORTAR:	20.864.537,32	20.864.537,32

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 317

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.864.537,32	20.864.537,32
16/09/2015	1537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 399 Cheque 850705.		60,00
16/09/2015	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	Pagamento da O.P. 399 do empenho 129.	60,00	
16/09/2015	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 129.	60,00	
16/09/2015	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 129.		60,00
16/09/2015	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 Cheque 850705.	60,00	
16/09/2015	1537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 399 Cheque 850705.		60,00
16/09/2015	1538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 400 OB TEV.		470,24
16/09/2015	1538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Pagamento da O.P. 400 do empenho 1.	470,24	
16/09/2015	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 1.	470,24	
16/09/2015	1538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 1.		470,24
16/09/2015	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB TEV.	470,24	
16/09/2015	1538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB TEV.		470,24
TOTAL DO DIA:				4.103,82	4.103,82
17/09/2015	1539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Devolução 2 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).		180,00
17/09/2015	1539	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Devolução 2 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).	180,00	
17/09/2015	1539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 2 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).		180,00
17/09/2015	1539	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Devolução 2 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).	180,00	
17/09/2015	1539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Devolução 2 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).		180,00
17/09/2015	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Devolução 2 da receita orçamentária 5 ref. Taxa de Serviços Administrativos (9112122000000000).	180,00	
17/09/2015	1540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 1.	1.004,87	
17/09/2015	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 1.		1.004,87
17/09/2015	1540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 1.	1.004,87	
17/09/2015	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 1.		1.004,87
17/09/2015	1541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 1.	500,00	
17/09/2015	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 1.		500,00
17/09/2015	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 1.	500,00	
17/09/2015	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 1.		500,00
17/09/2015	1542	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Liquidação 389 do empenho 45.		404,89
17/09/2015	1542	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 389 do empenho 45.	404,89	
A TRANSPORTAR:				20.870.082,67	20.870.082,67

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 318

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.870.082,67	20.870.082,67
17/09/2015	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 45.	404,89	
17/09/2015	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 45.		404,89
17/09/2015	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 389 do empenho 45.	404,89	
17/09/2015	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 45.		404,89
17/09/2015	1543	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Liquidação 390 do empenho 243.		1.960,60
17/09/2015	1543	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 390 do empenho 243.	1.960,60	
17/09/2015	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 243.	1.960,60	
17/09/2015	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 243.		1.960,60
17/09/2015	1543	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Execução contratual do contrato 390 (núm. 243)	1.960,60	
17/09/2015	1543	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Execução contratual do contrato 390 (núm. 243)		1.960,60
17/09/2015	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 243.	1.960,60	
17/09/2015	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 243.		1.960,60
17/09/2015	1544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 401 OB PASEP.		404,89
17/09/2015	1544	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Pagamento da O.P. 401 do empenho 45.	404,89	
17/09/2015	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 45.	404,89	
17/09/2015	1544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 45.		404,89
17/09/2015	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB PASEP.	404,89	
17/09/2015	1544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 OB PASEP.		404,89
			TOTAL DO DIA:	13.821,48	13.821,48
18/09/2015	1545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 194 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
18/09/2015	1545	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 194 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
18/09/2015	1545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 194 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
18/09/2015	1545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 194 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
18/09/2015	1545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 194 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
18/09/2015	1545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 194 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
18/09/2015	1546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 5.	382,90	
18/09/2015	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 5.		382,90
			A TRANSPORTAR:	20.880.413,42	20.880.413,42

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 319

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.880.413,42	20.880.413,42
18/09/2015	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 5.	382,90	
18/09/2015	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 5.		382,90
18/09/2015	1547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 8.	90,00	
18/09/2015	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 8.		90,00
18/09/2015	1547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 8.	90,00	
18/09/2015	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 8.		90,00
18/09/2015	1548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 5.	555,00	
18/09/2015	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 5.		555,00
18/09/2015	1548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 5.	555,00	
18/09/2015	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 5.		555,00
18/09/2015	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 391 do empenho 131.		186,66
18/09/2015	1549	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 391 do empenho 131.	186,66	
18/09/2015	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 131.	186,66	
18/09/2015	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 131.		186,66
18/09/2015	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 391 do empenho 131.	186,66	
18/09/2015	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 131.		186,66
18/09/2015	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 392 do empenho 130.		460,07
18/09/2015	1550	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 392 do empenho 130.	460,07	
18/09/2015	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 130.	460,07	
18/09/2015	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 130.		460,07
18/09/2015	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 130.	460,07	
18/09/2015	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 130.		460,07
18/09/2015	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 393 do empenho 27.		908,21
18/09/2015	1551	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 393 do empenho 27.	908,21	
18/09/2015	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 27.	908,21	
18/09/2015	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 27.		908,21
18/09/2015	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 393 do empenho 27.	908,21	
18/09/2015	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 27.		908,21
A TRANSPORTAR:				20.886.751,14	20.886.751,14

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 320

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.886.751,14	20.886.751,14
18/09/2015	1552	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 394 do empenho 2.		6.323,76
18/09/2015	1552	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 394 do empenho 2.	6.323,76	
18/09/2015	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 2.	6.323,76	
18/09/2015	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 2.		6.323,76
18/09/2015	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 2.	6.323,76	
18/09/2015	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 2.		6.323,76
			TOTAL DO DIA:	25.772,90	25.772,90
21/09/2015	1553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 61 ref. a despesa 5.		4.292,00
21/09/2015	1553	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 61 ref. a despesa 5.	4.292,00	
21/09/2015	1554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 199 (lote 189) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
21/09/2015	1554	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 199 (lote 189) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
21/09/2015	1554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 199 (lote 189) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
21/09/2015	1554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 199 (lote 189) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
21/09/2015	1554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 199 (lote 189) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
21/09/2015	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 199 (lote 189) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
21/09/2015	1555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 200 (lote 190) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
21/09/2015	1555	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 200 (lote 190) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
21/09/2015	1555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 200 (lote 190) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
21/09/2015	1555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 200 (lote 190) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
21/09/2015	1555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 200 (lote 190) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	27,00	
21/09/2015	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 200 (lote 190) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		27,00
			TOTAL DO DIA:	4.454,00	4.454,00
22/09/2015	1556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 201 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	36,00	
22/09/2015	1556	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 201 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		36,00
22/09/2015	1556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 201 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	36,00	
22/09/2015	1556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 201 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		36,00
22/09/2015	1556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 201 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	36,00	
			A TRANSPORTAR:	20.910.284,42	20.910.284,42

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 321

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.910.284,42	20.910.248,42
22/09/2015	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 201 (lote 191) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		36,00
22/09/2015	1557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
22/09/2015	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
22/09/2015	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
22/09/2015	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
22/09/2015	1558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 5.	2.040,00	
22/09/2015	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 5.		2.040,00
22/09/2015	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 5.	2.040,00	
22/09/2015	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 5.		2.040,00
22/09/2015	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	Liquidação 395 do empenho 273.		924,40
22/09/2015	1559	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 273.	924,40	
22/09/2015	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 273.	924,40	
22/09/2015	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 273.		924,40
22/09/2015	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 273.	924,40	
22/09/2015	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 273.		924,40
22/09/2015	1560	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 396 do empenho 280.	2.000,00	
22/09/2015	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 396 do empenho 280.		2.000,00
22/09/2015	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 280.	2.000,00	
22/09/2015	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 280.		2.000,00
22/09/2015	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 280.	2.000,00	
22/09/2015	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 280.		2.000,00
TOTAL DO DIA:				16.961,20	16.961,20
23/09/2015	1561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 402 OB FATURA.		6.323,76
23/09/2015	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 402 do empenho 2.	6.323,76	
23/09/2015	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 2.	6.323,76	
23/09/2015	1561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 2.		6.323,76
23/09/2015	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB FATURA.	6.323,76	
23/09/2015	1561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 OB FATURA.		6.323,76
A TRANSPORTAR:				20.946.108,90	20.946.108,90

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 322

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.946.108,90	20.946.108,90
23/09/2015	1562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 403 OB TEV.		2.000,00
23/09/2015	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 403 do empenho 280.	2.000,00	
23/09/2015	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 280.	2.000,00	
23/09/2015	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 280.		2.000,00
23/09/2015	1562	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 403 do empenho 280.	2.000,00	
23/09/2015	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB TEV.	2.000,00	
23/09/2015	1562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 OB TEV.		2.000,00
23/09/2015	1562	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 403 do empenho 280.		2.000,00
TOTAL DO DIA:				26.971,28	26.971,28
24/09/2015	1563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 202 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
24/09/2015	1563	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 202 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
24/09/2015	1563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 202 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
24/09/2015	1563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 202 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
24/09/2015	1563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 202 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	27,00	
24/09/2015	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 202 (lote 192) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		27,00
24/09/2015	1564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 204 (lote 194) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
24/09/2015	1564	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 204 (lote 194) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
24/09/2015	1564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 204 (lote 194) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
24/09/2015	1564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 204 (lote 194) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
24/09/2015	1564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 204 (lote 194) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
24/09/2015	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 204 (lote 194) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
24/09/2015	1565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 5.	67,68	
24/09/2015	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 5.		67,68
24/09/2015	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 5.	67,68	
24/09/2015	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 5.		67,68
24/09/2015	1566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 397 do empenho 278.		90,00
24/09/2015	1566	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 397 do empenho 278.	90,00	
24/09/2015	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 278.	90,00	
A TRANSPORTAR:				20.954.748,26	20.954.658,26

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 323

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.954.748,26	20.954.658,26
24/09/2015	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 278.		90,00
24/09/2015	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 278.	90,00	
24/09/2015	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 278.		90,00
24/09/2015	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 398 do empenho 277.		382,90
24/09/2015	1567	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 277.	382,90	
24/09/2015	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 277.	382,90	
24/09/2015	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 277.		382,90
24/09/2015	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 277.	382,90	
24/09/2015	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 277.		382,90
24/09/2015	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 399 do empenho 117.		137,70
24/09/2015	1568	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 399 do empenho 117.	137,70	
24/09/2015	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 117.	137,70	
24/09/2015	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 117.		137,70
24/09/2015	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 117.	137,70	
24/09/2015	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 117.		137,70
24/09/2015	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 400 do empenho 254.		29,00
24/09/2015	1569	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 400 do empenho 254.	29,00	
24/09/2015	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 254.	29,00	
24/09/2015	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 254.		29,00
24/09/2015	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 254.	29,00	
24/09/2015	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 254.		29,00
24/09/2015	1570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 404 OB BOLETO.		137,70
24/09/2015	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 404 do empenho 117.	137,70	
24/09/2015	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 117.	137,70	
24/09/2015	1570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 117.		137,70
24/09/2015	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 OB BOLETO.	137,70	
24/09/2015	1570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 OB BOLETO.		137,70
			TOTAL DO DIA:	2.791,26	2.791,26
			A TRANSPORTAR:	20.956.900,16	20.956.900,16

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 324

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.956.900,16	20.956.900,16
25/09/2015	1571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 206 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	77,00	
25/09/2015	1571	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 206 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		77,00
25/09/2015	1571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 206 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	77,00	
25/09/2015	1571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 206 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		77,00
25/09/2015	1571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 206 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	77,00	
25/09/2015	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 206 (lote 196) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		77,00
25/09/2015	1572	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2015.		3.692,48
25/09/2015	1572	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2015.	3.692,48	
25/09/2015	1573	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 73 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2015.		2.502,57
25/09/2015	1573	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 73 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2015.	2.502,57	
25/09/2015	1574	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 74 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2015.	119,54	
25/09/2015	1574	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 74 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2015.		119,54
25/09/2015	1575	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 75 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2015.	0,05	
25/09/2015	1575	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 75 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2015.		0,05
25/09/2015	1576	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB FOLHA 09/2015.		52,40
25/09/2015	1576	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 58 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
25/09/2015	1576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB FOLHA 09/2015.	52,40	
25/09/2015	1576	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB FOLHA 09/2015.		52,40
25/09/2015	1577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB INSS FOLHA 09/2.		2.963,92
25/09/2015	1577	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 59 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.963,92	
25/09/2015	1577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB INSS FOLHA 09/2.	2.963,92	
25/09/2015	1577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB INSS FOLHA 09/2.		2.963,92
25/09/2015	1578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB TEV.		225,76
25/09/2015	1578	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Pagamento da despesa extra 60 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
25/09/2015	1578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB TEV.	225,76	
25/09/2015	1578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB TEV.		225,76
25/09/2015	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB TEV.		640,45
25/09/2015	1579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 61 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	640,45	
A TRANSPORTAR:				20.970.570,41	20.970.570,41

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 325

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.970.570,41	20.970.570,41
25/09/2015	1579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB TEV.	640,45	
25/09/2015	1579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB TEV.		640,45
25/09/2015	1580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB TEV.		10,00
25/09/2015	1580	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRRA	Pagamento da despesa extra 62 ref. ASSEMFRRA .	10,00	
25/09/2015	1580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB TEV.	10,00	
25/09/2015	1580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB TEV.		10,00
25/09/2015	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB TEV.		215,31
25/09/2015	1581	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Pagamento da despesa extra 63 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
25/09/2015	1581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB TEV.	215,31	
25/09/2015	1581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB TEV.		215,31
25/09/2015	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB TEV SUELLEN.		320,13
25/09/2015	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB TEV MARLI.		320,13
25/09/2015	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB TEV AMARLI.		394,00
25/09/2015	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
25/09/2015	1582	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 64 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
25/09/2015	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB TEV SUELLEN.	320,13	
25/09/2015	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB TEV ALEXANDRA.	197,00	
25/09/2015	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB TEV MARLI.	320,13	
25/09/2015	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB TEV AMARLI.	394,00	
25/09/2015	1582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB TEV SUELLEN.		320,13
25/09/2015	1582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
25/09/2015	1582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB TEV MARLI.		320,13
25/09/2015	1582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB TEV AMARLI.		394,00
25/09/2015	1583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 3.	30.001,51	
25/09/2015	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 3.		30.001,51
25/09/2015	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 3.	30.001,51	
A TRANSPORTAR:				21.034.127,02	21.004.125,51

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 326

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.034.127,02	21.004.125,51
25/09/2015	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 3.		30.001,51
25/09/2015	1584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 3.	23,27	
25/09/2015	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 3.		23,27
25/09/2015	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 3.	23,27	
25/09/2015	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 3.		23,27
25/09/2015	1585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 3.	7.034,19	
25/09/2015	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 3.		7.034,19
25/09/2015	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 3.	7.034,19	
25/09/2015	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 3.		7.034,19
25/09/2015	1586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAR	Liquidação 401 do empenho 282.		67,68
25/09/2015	1586	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 401 do empenho 282.	67,68	
25/09/2015	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 282.	67,68	
25/09/2015	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 282.		67,68
25/09/2015	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 282.	67,68	
25/09/2015	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 282.		67,68
25/09/2015	1587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Liquidação 402 do empenho 109.		1.500,00
25/09/2015	1587	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 402 do empenho 109.	1.500,00	
25/09/2015	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 109.	1.500,00	
25/09/2015	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 109.		1.500,00
25/09/2015	1587	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 402 (núm. 109) -.	1.500,00	
25/09/2015	1587	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 402 (núm. 109) -.		1.500,00
25/09/2015	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 109.	1.500,00	
25/09/2015	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 109.		1.500,00
25/09/2015	1588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
25/09/2015	1588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
25/09/2015	1588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	640,45	
25/09/2015	1588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.963,92	
25/09/2015	1588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
A TRANSPORTAR:				21.059.721,68	21.054.444,98

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 327

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.059.721,68	21.054.444,98
25/09/2015	1588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ASSEMFRA .	10,00	
25/09/2015	1588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 403 do empenho 283.		30.001,51
25/09/2015	1588	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.963,92
25/09/2015	1588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		640,45
25/09/2015	1588	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.231,26
25/09/2015	1588	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
25/09/2015	1588	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
25/09/2015	1588	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ASSEMFRA .		10,00
25/09/2015	1588	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 403 do empenho 283.	30.001,51	
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 283.	30.001,51	
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	640,45	
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.963,92	
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ASSEMFRA .	10,00	
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 283.		30.001,51
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		640,45
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.963,92
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.231,26
25/09/2015	1588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ASSEMFRA .		10,00
25/09/2015	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 283.	30.001,51	
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ASSEMFRA .	10,00	
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	640,45	
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.963,92	
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
A TRANSPORTAR:				21.160.094,30	21.125.021,40

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 328

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.160.094,30	21.125.021,40
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 283.		30.001,51
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .		1.231,26
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. ASSEMFRA .		10,00
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		640,45
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.963,92
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
25/09/2015	1588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
25/09/2015	1589	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 404 do empenho 284.		23,27
25/09/2015	1589	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 404 do empenho 284.	23,27	
25/09/2015	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 284.	23,27	
25/09/2015	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 284.		23,27
25/09/2015	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 404 do empenho 284.	23,27	
25/09/2015	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 284.		23,27
25/09/2015	1590	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
25/09/2015	1590	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
25/09/2015	1590	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 405 do empenho 285.		7.034,19
25/09/2015	1590	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 405 do empenho 285.	7.034,19	
25/09/2015	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 285.	7.034,19	
25/09/2015	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
25/09/2015	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 285.		7.034,19
25/09/2015	1590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
25/09/2015	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		52,40
25/09/2015	1590	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	52,40	
25/09/2015	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 285.	7.034,19	
25/09/2015	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
25/09/2015	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 285.		7.034,19
25/09/2015	1590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
			A TRANSPORTAR:	21.181.691,59	21.181.691,59

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 329

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.181.691,59	21.181.691,59
25/09/2015	1591	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 405 OB BOLETO.		67,68
25/09/2015	1591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 405 do empenho 282.	67,68	
25/09/2015	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 282.	67,68	
25/09/2015	1591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 282.		67,68
25/09/2015	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 405 OB BOLETO.	67,68	
25/09/2015	1591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 405 OB BOLETO.		67,68
25/09/2015	1592	1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 408 OB FOLHA 09/2015.		24.714,81
25/09/2015	1592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 408 do empenho 283.	24.714,81	
25/09/2015	1592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 283.	24.714,81	
25/09/2015	1592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 283.		24.714,81
25/09/2015	1592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB FOLHA 09/2015.	24.714,81	
25/09/2015	1592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 OB FOLHA 09/2015.		24.714,81
25/09/2015	1593	1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 409 OB FOLHA 09/2015.		23,27
25/09/2015	1593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 409 do empenho 284.	23,27	
25/09/2015	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 284.	23,27	
25/09/2015	1593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 284.		23,27
25/09/2015	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 OB FOLHA 09/2015.	23,27	
25/09/2015	1593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 OB FOLHA 09/2015.		23,27
25/09/2015	1594	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 410 OB INSS FOLHA 09/2.		6.981,79
25/09/2015	1594	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 410 do empenho 285.	6.981,79	
25/09/2015	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 285.	6.981,79	
25/09/2015	1594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 285.		6.981,79
25/09/2015	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 410 OB INSS FOLHA 09/2.	6.981,79	
25/09/2015	1594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 OB INSS FOLHA 09/2.		6.981,79
TOTAL DO DIA:				320.154,08	320.154,08
28/09/2015	1595	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	35.000,00	
28/09/2015	1595	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		35.000,00
28/09/2015	1595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	35.000,00	
A TRANSPORTAR:				21.347.054,24	21.312.054,24

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 330

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.347.054,24	21.312.054,24
28/09/2015	1595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		35.000,00
28/09/2015	1596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 207 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	234,00	
28/09/2015	1596	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 207 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		234,00
28/09/2015	1596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 207 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	234,00	
28/09/2015	1596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 207 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		234,00
28/09/2015	1596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 207 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	234,00	
28/09/2015	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 207 (lote 197) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		234,00
28/09/2015	1597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 70 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUNICIPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA..	50.000,00	
28/09/2015	1597	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 70 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUNICIPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA..		50.000,00
28/09/2015	1597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 70.	50.000,00	
28/09/2015	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 70.		50.000,00
28/09/2015	1598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 71 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.		24.790,48
28/09/2015	1598	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 71 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.	24.790,48	
28/09/2015	1598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 71.	24.790,48	
28/09/2015	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 71.	24.790,48	
28/09/2015	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 71.		24.790,48
28/09/2015	1598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 71.		24.790,48
TOTAL DO DIA:				245.073,44	245.073,44
29/09/2015	1599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 208 (lote 198) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	81,00	
29/09/2015	1599	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 208 (lote 198) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		81,00
29/09/2015	1599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 208 (lote 198) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	81,00	
29/09/2015	1599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 208 (lote 198) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		81,00
29/09/2015	1599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 208 (lote 198) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	81,00	
29/09/2015	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 208 (lote 198) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		81,00
A TRANSPORTAR:				21.522.370,68	21.522.370,68

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 331

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.522.370,68	21.522.370,68
29/09/2015	1600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	556,51	
29/09/2015	1600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		556,51
29/09/2015	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	556,51	
29/09/2015	1600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		556,51
29/09/2015	1601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.	500,00	
29/09/2015	1601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.		500,00
29/09/2015	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.	500,00	
29/09/2015	1601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.		500,00
29/09/2015	1602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Liquidação 406 do empenho 266.		150,00
29/09/2015	1602	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 406 do empenho 266.	150,00	
29/09/2015	1602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 266.	150,00	
29/09/2015	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 266.		150,00
29/09/2015	1602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 266.	150,00	
29/09/2015	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 266.		150,00
29/09/2015	1603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BATATA MOTOS EIRELI - ME	Liquidação 407 do empenho 274.		85,00
29/09/2015	1603	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 407 do empenho 274.	85,00	
29/09/2015	1603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 274.	85,00	
29/09/2015	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 274.		85,00
29/09/2015	1603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 274.	85,00	
29/09/2015	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 274.		85,00
29/09/2015	1604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DETRAN	Liquidação 408 do empenho 19.		67,16
29/09/2015	1604	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 408 do empenho 19.	67,16	
29/09/2015	1604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 19.	67,16	
29/09/2015	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 19.		67,16
29/09/2015	1604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 19.	67,16	
29/09/2015	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 19.		67,16
29/09/2015	1605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 411 OB BOLETO.		67,16
29/09/2015	1605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DETRAN	Pagamento da O.P. 411 do empenho 19.	67,16	
29/09/2015	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 19.	67,16	
29/09/2015	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 19.		67,16
A TRANSPORTAR:				21.525.524,50	21.525.524,50

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 332

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.525.524,50	21.525.524,50
29/09/2015	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 OB BOLETO.	67,16	
29/09/2015	1605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 OB BOLETO.		67,16
			TOTAL DO DIA:	3.463,98	3.463,98
30/09/2015	1606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 205 (lote 195) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	139,71	
30/09/2015	1606	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 205 (lote 195) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		139,71
30/09/2015	1606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 205 (lote 195) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	139,71	
30/09/2015	1606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	Arrecadação 205 (lote 195) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		139,71
30/09/2015	1606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 205 (lote 195) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	139,71	
30/09/2015	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 205 (lote 195) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		139,71
30/09/2015	1607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 209 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
30/09/2015	1607	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 209 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
30/09/2015	1607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 209 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
30/09/2015	1607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 209 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
30/09/2015	1607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 209 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	81,00	
30/09/2015	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 209 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		81,00
30/09/2015	1608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B BRASIL SA FME CONV. REF. GINÁSIO JARDIM AMÉRICA - 23853-8	Arrecadação 210 (lote 200) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	90,42	
30/09/2015	1608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 210 (lote 200) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		90,42
30/09/2015	1608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 210 (lote 200) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	90,42	
30/09/2015	1608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0010 Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031	Arrecadação 210 (lote 200) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		90,42
30/09/2015	1608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 210 (lote 200) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	90,42	
30/09/2015	1608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 210 (lote 200) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		90,42
30/09/2015	1609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.	888,00	
30/09/2015	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.		888,00
30/09/2015	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.	888,00	
30/09/2015	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.		888,00
			A TRANSPORTAR:	21.528.301,05	21.528.301,05

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 333

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.528.301,05	21.528.301,05
30/09/2015	1610	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 409 do empenho 124.		2.349,76
30/09/2015	1610	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 124.	2.349,76	
30/09/2015	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 124.	2.349,76	
30/09/2015	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 124.		2.349,76
30/09/2015	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 124.	2.349,76	
30/09/2015	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 124.		2.349,76
30/09/2015	1611	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Liquidação 410 do empenho 270.		23,00
30/09/2015	1611	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 410 do empenho 270.	23,00	
30/09/2015	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 270.	23,00	
30/09/2015	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 270.		23,00
30/09/2015	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 410 do empenho 270.	23,00	
30/09/2015	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 270.		23,00
30/09/2015	1612	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Liquidação 411 do empenho 268.		304,80
30/09/2015	1612	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 411 do empenho 268.	304,80	
30/09/2015	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 268.	304,80	
30/09/2015	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 268.		304,80
30/09/2015	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 411 do empenho 268.	304,80	
30/09/2015	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 268.		304,80
30/09/2015	1613	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Liquidação 412 do empenho 269.		125,00
30/09/2015	1613	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 412 do empenho 269.	125,00	
30/09/2015	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 269.	125,00	
30/09/2015	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 269.		125,00
30/09/2015	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 412 do empenho 269.	125,00	
30/09/2015	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 269.		125,00
30/09/2015	1614	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Liquidação 413 do empenho 78.		139,30
30/09/2015	1614	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 413 do empenho 78.	139,30	
30/09/2015	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 78.	139,30	
30/09/2015	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 78.		139,30
30/09/2015	1614	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 413 (núm. 78) -	139,30	
30/09/2015	1614	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 413 (núm. 78) -		139,30
			A TRANSPORTAR:	21.537.126,63	21.537.126,63

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 334

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.537.126,63	21.537.126,63
30/09/2015	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 78.	139,30	
30/09/2015	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 78.		139,30
30/09/2015	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Liquidação 414 do empenho 281.		1.977,60
30/09/2015	1615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 414 do empenho 281.	1.977,60	
30/09/2015	1615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 281.	1.977,60	
30/09/2015	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 281.		1.977,60
30/09/2015	1615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 414 do empenho 281.	1.977,60	
30/09/2015	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 281.		1.977,60
30/09/2015	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 415 do empenho 272.		153,15
30/09/2015	1616	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 415 do empenho 272.	153,15	
30/09/2015	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 272.	153,15	
30/09/2015	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 272.		153,15
30/09/2015	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 272.	153,15	
30/09/2015	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 272.		153,15
30/09/2015	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 416 do empenho 271.		508,78
30/09/2015	1617	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 416 do empenho 271.	508,78	
30/09/2015	1617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 271.	508,78	
30/09/2015	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 271.		508,78
30/09/2015	1617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 271.	508,78	
30/09/2015	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 271.		508,78
30/09/2015	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 417 do empenho 12.		94,20
30/09/2015	1618	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 417 do empenho 12.	94,20	
30/09/2015	1618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 12.	94,20	
30/09/2015	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 12.		94,20
30/09/2015	1618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 12.	94,20	
30/09/2015	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 12.		94,20
30/09/2015	1619	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 31 do empenho 189 do ano de 2015 e ordem de pagamento 238.		141,54
30/09/2015	1619	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Prestação de contas 31 do empenho 189 do ano de 2015 e ordem de pagamento 238.	141,54	
			TOTAL DO DIA:	20.017,00	20.017,00
			A TRANSPORTAR:	21.545.608,66	21.545.608,66

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 335

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.545.608,66	21.545.608,66
01/10/2015	1620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 62 ref. a despesa 1.	16.426,34	
01/10/2015	1620	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 62 ref. a despesa 1.		16.426,34
01/10/2015	1621	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 418 do empenho 276.	500,00	
01/10/2015	1621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TARCISIO ANTONIO ETGES - ME	Liquidação 418 do empenho 276.		500,00
01/10/2015	1621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 276.	500,00	
01/10/2015	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 276.		500,00
01/10/2015	1621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 276.	500,00	
01/10/2015	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 276.		500,00
01/10/2015	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 419 do empenho 171.		253,50
01/10/2015	1622	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 419 do empenho 171.	253,50	
01/10/2015	1622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 171.	253,50	
01/10/2015	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 171.		253,50
01/10/2015	1622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 171.	253,50	
01/10/2015	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 171.		253,50
01/10/2015	1623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 420 do empenho 170.		1.437,99
01/10/2015	1623	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 420 do empenho 170.	1.437,99	
01/10/2015	1623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 170.	1.437,99	
01/10/2015	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 170.		1.437,99
01/10/2015	1623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 170.	1.437,99	
01/10/2015	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 170.		1.437,99
01/10/2015	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Liquidação 421 do empenho 265.		426,50
01/10/2015	1624	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 421 do empenho 265.	426,50	
01/10/2015	1624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 265.	426,50	
01/10/2015	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 265.		426,50
01/10/2015	1624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 421 do empenho 265.	426,50	
01/10/2015	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 265.		426,50
01/10/2015	1625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 412 OB boleto.		2.349,76
01/10/2015	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 412 do empenho 124.	2.349,76	
01/10/2015	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 124.	2.349,76	
01/10/2015	1625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 124.		2.349,76
A TRANSPORTAR:				21.574.588,49	21.574.588,49

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 336

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.574.588,49	21.574.588,49
01/10/2015	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 OB boleto.	2.349,76	
01/10/2015	1625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 OB boleto.		2.349,76
			TOTAL DO DIA:	31.329,59	31.329,59
02/10/2015	1626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.	2.130,00	
02/10/2015	1626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.		2.130,00
02/10/2015	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.	2.130,00	
02/10/2015	1626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.		2.130,00
02/10/2015	1627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 249 da despesa orçamentária 5.		205,15
02/10/2015	1627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 249 da despesa orçamentária 5.	205,15	
02/10/2015	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 249 da despesa orçamentária 5.		205,15
02/10/2015	1627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 36 do empenho 249 da despesa orçamentária 5.	205,15	
02/10/2015	1628	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 9 da liquidação 344.		205,15
02/10/2015	1628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 9 da liquidação 344.	205,15	
02/10/2015	1628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 344.		205,15
02/10/2015	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 da liquidação 344.	205,15	
02/10/2015	1628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 da liquidação 344.		205,15
02/10/2015	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 9 da liquidação 344.	205,15	
02/10/2015	1629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 413 OB BOLETO.		908,21
02/10/2015	1629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 413 do empenho 27.	908,21	
02/10/2015	1629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 27.	908,21	
02/10/2015	1629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 27.		908,21
02/10/2015	1629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 OB BOLETO.	908,21	
02/10/2015	1629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 OB BOLETO.		908,21
02/10/2015	1630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 414 OB DOC.		1.500,00
02/10/2015	1630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Pagamento da O.P. 414 do empenho 109.	1.500,00	
02/10/2015	1630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 109.	1.500,00	
02/10/2015	1630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 109.		1.500,00
02/10/2015	1630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 OB DOC.	1.500,00	
02/10/2015	1630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 OB DOC.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	21.589.448,63	21.589.448,63

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 337

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.589.448,63	21.589.448,63
02/10/2015	1631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 415 OB TEV.		460,07
02/10/2015	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 415 do empenho 130.	460,07	
02/10/2015	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 130.	460,07	
02/10/2015	1631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 130.		460,07
02/10/2015	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB TEV.	460,07	
02/10/2015	1631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 OB TEV.		460,07
02/10/2015	1632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 416 OB TEV.		186,66
02/10/2015	1632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 416 do empenho 131.	186,66	
02/10/2015	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 131.	186,66	
02/10/2015	1632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 131.		186,66
02/10/2015	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 416 OB TEV.	186,66	
02/10/2015	1632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 416 OB TEV.		186,66
02/10/2015	1633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 417 OB BOLETO.		72,40
02/10/2015	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 417 do empenho 251.	72,40	
02/10/2015	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 251.	72,40	
02/10/2015	1633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 251.		72,40
02/10/2015	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB BOLETO.	72,40	
02/10/2015	1633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 OB BOLETO.		72,40
02/10/2015	1634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 418 OB BOLETO.		52,50
02/10/2015	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 418 do empenho 252.	52,50	
02/10/2015	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 252.	52,50	
02/10/2015	1634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 252.		52,50
02/10/2015	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB BOLETO.	52,50	
02/10/2015	1634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 418 OB BOLETO.		52,50
02/10/2015	1635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 419 Cheque 850707.		21,10
02/10/2015	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - ME	Pagamento da O.P. 419 do empenho 253.	21,10	
02/10/2015	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 253.	21,10	
02/10/2015	1635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 253.		21,10
A TRANSPORTAR:				21.591.805,72	21.591.805,72

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 338

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.591.805,72	21.591.805,72
02/10/2015	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 Cheque 850707.	21,10	
02/10/2015	1635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 Cheque 850707.		21,10
02/10/2015	1636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 420 OB DOC.		150,00
02/10/2015	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 420 do empenho 266.	150,00	
02/10/2015	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 266.	150,00	
02/10/2015	1636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 266.		150,00
02/10/2015	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB DOC.	150,00	
02/10/2015	1636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB DOC.		150,00
02/10/2015	1637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 850708.		85,00
02/10/2015	1637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BATATA MOTOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 421 do empenho 274.	85,00	
02/10/2015	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 274.	85,00	
02/10/2015	1637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 274.		85,00
02/10/2015	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 850708.	85,00	
02/10/2015	1637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 850708.		85,00
02/10/2015	1638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 422 OB EXTRATO.		94,20
02/10/2015	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 422 do empenho 12.	94,20	
02/10/2015	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 12.	94,20	
02/10/2015	1638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 12.		94,20
02/10/2015	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB EXTRATO.	94,20	
02/10/2015	1638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 OB EXTRATO.		94,20
02/10/2015	1639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 356 OB TED.	205,15	
02/10/2015	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 9 de pagamento da O.P. 356.		205,15
02/10/2015	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 de pagamento da O.P. 356.		205,15
02/10/2015	1639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 356.	205,15	
02/10/2015	1639	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 356.		205,15
02/10/2015	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		205,15
02/10/2015	1639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	205,15	
02/10/2015	1639	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 9 de pagamento da O.P. 356.	205,15	
A TRANSPORTAR:				21.593.635,02	21.593.635,02

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 339

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.593.635,02	21.593.635,02
02/10/2015	1640	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 29 do empenho 249 do ano de 2015 e ordem de pagamento 356.		1.794,85
02/10/2015	1640	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 29 do empenho 249 do ano de 2015 e ordem de pagamento 356.	1.794,85	
02/10/2015	1640	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 29 do empenho 249 do ano de 2015 e ordem de pagamento 356.	1.794,85	
02/10/2015	1640	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 249 do ano de 2015 e ordem de pagamento 356.	1.794,85	
02/10/2015	1640	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 249 do ano de 2015 e ordem de pagamento 356.		1.794,85
02/10/2015	1640	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 29 do empenho 249 do ano de 2015 e ordem de pagamento 356.		1.794,85
TOTAL DO DIA:				22.081,32	22.081,32
06/10/2015	1641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 423 OB DOC.		426,50
06/10/2015	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTIANO ZANCANARO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 423 do empenho 265.	426,50	
06/10/2015	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 265.	426,50	
06/10/2015	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 265.		426,50
06/10/2015	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB DOC.	426,50	
06/10/2015	1641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 423 OB DOC.		426,50
06/10/2015	1642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 424 OB TEV.		1.437,99
06/10/2015	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 424 do empenho 170.	1.437,99	
06/10/2015	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 170.	1.437,99	
06/10/2015	1642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 170.		1.437,99
06/10/2015	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB TEV.	1.437,99	
06/10/2015	1642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 424 OB TEV.		1.437,99
06/10/2015	1643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 425 OB TEV.		253,50
06/10/2015	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 425 do empenho 171.	253,50	
06/10/2015	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 425 do empenho 171.	253,50	
06/10/2015	1643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 171.		253,50
06/10/2015	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB TEV.	253,50	
06/10/2015	1643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 425 OB TEV.		253,50
TOTAL DO DIA:				6.353,97	6.353,97
07/10/2015	1644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 5.	1.143,39	
07/10/2015	1644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 5.		1.143,39
07/10/2015	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 5.	1.143,39	
07/10/2015	1644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 5.		1.143,39
07/10/2015	1645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 219 da despesa orçamentária 5.		355,34
A TRANSPORTAR:				21.607.660,32	21.608.015,66

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 340

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.607.660,32	21.608.015,66
07/10/2015	1645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 37 do empenho 219 da despesa orçamentária 5.	355,34	
07/10/2015	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 219 da despesa orçamentária 5.		355,34
07/10/2015	1645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 37 do empenho 219 da despesa orçamentária 5.	355,34	
07/10/2015	1646	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Liquidação 422 do empenho 189.		250,00
07/10/2015	1646	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 422 do empenho 189.	250,00	
07/10/2015	1646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 189.	250,00	
07/10/2015	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 189.		250,00
07/10/2015	1646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 189.	250,00	
07/10/2015	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 189.		250,00
07/10/2015	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Liquidação 423 do empenho 288.		847,20
07/10/2015	1647	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 423 do empenho 288.	847,20	
07/10/2015	1647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 288.	847,20	
07/10/2015	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 288.		847,20
07/10/2015	1647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 288.	847,20	
07/10/2015	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 288.		847,20
07/10/2015	1648	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 10 da liquidação 287.		355,34
07/10/2015	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 10 da liquidação 287.	355,34	
07/10/2015	1648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 287.		355,34
07/10/2015	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 da liquidação 287.	355,34	
07/10/2015	1648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 da liquidação 287.		355,34
07/10/2015	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 10 da liquidação 287.	355,34	
07/10/2015	1649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 295 OB TEV.	355,34	
07/10/2015	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 10 de pagamento da O.P. 295.		355,34
07/10/2015	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 de pagamento da O.P. 295.		355,34
07/10/2015	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 295.	355,34	
07/10/2015	1649	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 295.		355,34
07/10/2015	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		355,34
07/10/2015	1649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	355,34	
07/10/2015	1649	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 10 de pagamento da O.P. 295.	355,34	
A TRANSPORTAR:				21.614.149,98	21.614.149,98

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 341

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.614.149,98	21.614.149,98
07/10/2015	1650	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 30 do empenho 219 do ano de 2015 e ordem de pagamento 295.		2.644,66
07/10/2015	1650	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 30 do empenho 219 do ano de 2015 e ordem de pagamento 295.	2.644,66	
07/10/2015	1650	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 30 do empenho 219 do ano de 2015 e ordem de pagamento 295.	2.644,66	
07/10/2015	1650	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 219 do ano de 2015 e ordem de pagamento 295.	2.644,66	
07/10/2015	1650	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 219 do ano de 2015 e ordem de pagamento 295.		2.644,66
07/10/2015	1650	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 30 do empenho 219 do ano de 2015 e ordem de pagamento 295.		2.644,66
TOTAL DO DIA:				16.710,42	16.710,42
08/10/2015	1651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
08/10/2015	1651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
08/10/2015	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
08/10/2015	1651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
08/10/2015	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INOVA PROJETOS ELETRICOS LTDA - ME	Liquidação 424 do empenho 279.		555,00
08/10/2015	1652	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 424 do empenho 279.	555,00	
08/10/2015	1652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 279.	555,00	
08/10/2015	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 279.		555,00
08/10/2015	1652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 279.	555,00	
08/10/2015	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 279.		555,00
08/10/2015	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZETE SCHADE KLAUS (M.I.)	Liquidação 425 do empenho 132.		26,10
08/10/2015	1653	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 132.	26,10	
08/10/2015	1653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 132.	26,10	
08/10/2015	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 132.		26,10
08/10/2015	1653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 132.	26,10	
08/10/2015	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 132.		26,10
TOTAL DO DIA:				5.743,30	5.743,30
09/10/2015	1654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 5.	398,00	
09/10/2015	1654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 5.		398,00
09/10/2015	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 5.	398,00	
09/10/2015	1654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 5.		398,00
09/10/2015	1655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 5.	80,00	
09/10/2015	1655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 5.		80,00
09/10/2015	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 5.	80,00	
A TRANSPORTAR:				21.628.783,26	21.628.703,26

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 342

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.628.783,26	21.628.703,26
09/10/2015	1655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 5.		80,00
09/10/2015	1656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
09/10/2015	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
09/10/2015	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
09/10/2015	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
09/10/2015	1657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 426 do empenho 271.		262,90
09/10/2015	1657	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 426 do empenho 271.	262,90	
09/10/2015	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 271.	262,90	
09/10/2015	1657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 271.		262,90
09/10/2015	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 426 do empenho 271.	262,90	
09/10/2015	1657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 271.		262,90
09/10/2015	1658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Liquidação 427 do empenho 1.		398,67
09/10/2015	1658	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 427 do empenho 1.	398,67	
09/10/2015	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 1.	398,67	
09/10/2015	1658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 1.		398,67
09/10/2015	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 427 do empenho 1.	398,67	
09/10/2015	1658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 1.		398,67
09/10/2015	1659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 426 OB TEV.		139,30
09/10/2015	1659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 426 do empenho 78.	139,30	
09/10/2015	1659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 78.	139,30	
09/10/2015	1659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 78.		139,30
09/10/2015	1659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB TEV.	139,30	
09/10/2015	1659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB TEV.		139,30
09/10/2015	1660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 427 OB TED.		1.960,60
09/10/2015	1660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Pagamento da O.P. 427 do empenho 243.	1.960,60	
09/10/2015	1660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 243.	1.960,60	
09/10/2015	1660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 243.		1.960,60
09/10/2015	1660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB TED.	1.960,60	
A TRANSPORTAR:				21.643.067,67	21.641.107,07

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 343

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.643.067,67	21.641.107,07
09/10/2015	1660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB TED.		1.960,60
09/10/2015	1661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 428 OB TEV.		29,00
09/10/2015	1661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 428 do empenho 254.	29,00	
09/10/2015	1661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 254.	29,00	
09/10/2015	1661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 254.		29,00
09/10/2015	1661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB TEV.	29,00	
09/10/2015	1661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB TEV.		29,00
09/10/2015	1662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 429 OB DOC.		625,89
09/10/2015	1662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 429 do empenho 262.	625,89	
09/10/2015	1662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 262.	625,89	
09/10/2015	1662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 262.		625,89
09/10/2015	1662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB DOC.	625,89	
09/10/2015	1662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 OB DOC.		625,89
09/10/2015	1663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 430 OB TEV.		304,80
09/10/2015	1663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Pagamento da O.P. 430 do empenho 268.	304,80	
09/10/2015	1663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 268.	304,80	
09/10/2015	1663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 268.		304,80
09/10/2015	1663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB TEV.	304,80	
09/10/2015	1663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 OB TEV.		304,80
09/10/2015	1664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 431 OB TEV.		125,00
09/10/2015	1664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Pagamento da O.P. 431 do empenho 269.	125,00	
09/10/2015	1664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 269.	125,00	
09/10/2015	1664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 269.		125,00
09/10/2015	1664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB TEV.	125,00	
09/10/2015	1664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB TEV.		125,00
09/10/2015	1665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 432 OB TEV.		23,00
09/10/2015	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECÂNICA KARLINE LTDA	Pagamento da O.P. 432 do empenho 270.	23,00	
09/10/2015	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 270.	23,00	
09/10/2015	1665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 270.		23,00
A TRANSPORTAR:				21.646.367,74	21.646.367,74

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 344

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.646.367,74	21.646.367,74
09/10/2015	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB TEV.	23,00	
09/10/2015	1665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB TEV.		23,00
09/10/2015	1666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 433 OB TEV.		508,78
09/10/2015	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 433 do empenho 271.	508,78	
09/10/2015	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 271.	508,78	
09/10/2015	1666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 271.		508,78
09/10/2015	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB TEV.	508,78	
09/10/2015	1666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 OB TEV.		508,78
09/10/2015	1667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 434 OB TEV.		153,15
09/10/2015	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 434 do empenho 272.	153,15	
09/10/2015	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 272.	153,15	
09/10/2015	1667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 272.		153,15
09/10/2015	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB TEV.	153,15	
09/10/2015	1667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB TEV.		153,15
09/10/2015	1668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 435 OB tev.		924,40
09/10/2015	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	Pagamento da O.P. 435 do empenho 273.	924,40	
09/10/2015	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 273.	924,40	
09/10/2015	1668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 273.		924,40
09/10/2015	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB tev.	924,40	
09/10/2015	1668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 OB tev.		924,40
09/10/2015	1669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 436 OB TEV.		500,00
09/10/2015	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TARCISIO ANTONIO ETGES - ME	Pagamento da O.P. 436 do empenho 276.	500,00	
09/10/2015	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 276.	500,00	
09/10/2015	1669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 276.		500,00
09/10/2015	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB TEV.	500,00	
09/10/2015	1669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB TEV.		500,00
09/10/2015	1670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 437 OB BOLETO.		382,90
09/10/2015	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 437 do empenho 277.	382,90	
			A TRANSPORTAR:	21.653.032,63	21.653.032,63

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 345

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.653.032,63	21.653.032,63
09/10/2015	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 277.	382,90	
09/10/2015	1670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 277.		382,90
09/10/2015	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 OB BOLETO.	382,90	
09/10/2015	1670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 OB BOLETO.		382,90
09/10/2015	1671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 438 OB BOLETO.		90,00
09/10/2015	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 438 do empenho 278.	90,00	
09/10/2015	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 278.	90,00	
09/10/2015	1671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 278.		90,00
09/10/2015	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 OB BOLETO.	90,00	
09/10/2015	1671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 OB BOLETO.		90,00
09/10/2015	1672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 439 OB DOC.		1.977,60
09/10/2015	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 439 do empenho 281.	1.977,60	
09/10/2015	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 281.	1.977,60	
09/10/2015	1672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 281.		1.977,60
09/10/2015	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 OB DOC.	1.977,60	
09/10/2015	1672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 439 OB DOC.		1.977,60
09/10/2015	1673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 440 OB TEV.		555,00
09/10/2015	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INOVA PROJETOS ELETRICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 440 do empenho 279.	555,00	
09/10/2015	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 279.	555,00	
09/10/2015	1673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 279.		555,00
09/10/2015	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 OB TEV.	555,00	
09/10/2015	1673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 OB TEV.		555,00
TOTAL DO DIA:				33.838,97	33.838,97
13/10/2015	1674	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 428 do empenho 291.	2.000,00	
13/10/2015	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 428 do empenho 291.		2.000,00
13/10/2015	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 291.	2.000,00	
13/10/2015	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 291.		2.000,00
13/10/2015	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 291.	2.000,00	
13/10/2015	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 291.		2.000,00
A TRANSPORTAR:				21.667.666,23	21.667.666,23

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 346

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.667.666,23	21.667.666,23
13/10/2015	1675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 441 OB TEV.		262,90
13/10/2015	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇA LTDA	Pagamento da O.P. 441 do empenho 271.	262,90	
13/10/2015	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 271.	262,90	
13/10/2015	1675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 271.		262,90
13/10/2015	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB TEV.	262,90	
13/10/2015	1675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 OB TEV.		262,90
13/10/2015	1676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 850709.		26,10
13/10/2015	1676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZETE SCHADE KLAUS (M.I.)	Pagamento da O.P. 442 do empenho 132.	26,10	
13/10/2015	1676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 132.	26,10	
13/10/2015	1676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 132.		26,10
13/10/2015	1676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 850709.	26,10	
13/10/2015	1676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 850709.		26,10
13/10/2015	1677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 443 OB TED.		2.000,00
13/10/2015	1677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 443 do empenho 291.	2.000,00	
13/10/2015	1677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 291.	2.000,00	
13/10/2015	1677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 291.		2.000,00
13/10/2015	1677	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 443 do empenho 291.	2.000,00	
13/10/2015	1677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB TED.	2.000,00	
13/10/2015	1677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 OB TED.		2.000,00
13/10/2015	1677	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 443 do empenho 291.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	14.867,00	14.867,00
14/10/2015	1678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Liquidação 429 do empenho 289.		2.130,00
14/10/2015	1678	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 429 do empenho 289.	2.130,00	
14/10/2015	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 289.	2.130,00	
14/10/2015	1678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 289.		2.130,00
14/10/2015	1678	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Execução contratual do contrato 429 (núm. 289)	2.130,00	
14/10/2015	1678	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Execução contratual do contrato 429 (núm. 289)		2.130,00
14/10/2015	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 429 do empenho 289.	2.130,00	
14/10/2015	1678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 289.		2.130,00
14/10/2015	1679	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 430 do empenho 294.	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	21.688.053,23	21.685.053,23

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 347

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.688.053,23	21.685.053,23
14/10/2015	1679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 430 do empenho 294.		3.000,00
14/10/2015	1679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 294.	3.000,00	
14/10/2015	1679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 294.		3.000,00
14/10/2015	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 430 do empenho 294.	3.000,00	
14/10/2015	1679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 294.		3.000,00
14/10/2015	1680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 444 OB TEV.		250,00
14/10/2015	1680	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 444 do empenho 189.	250,00	
14/10/2015	1680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 189.	250,00	
14/10/2015	1680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 189.		250,00
14/10/2015	1680	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 444 do empenho 189.	250,00	
14/10/2015	1680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB TEV.	250,00	
14/10/2015	1680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 OB TEV.		250,00
14/10/2015	1680	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 444 do empenho 189.		250,00
14/10/2015	1681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 445 OB TEV.		398,67
14/10/2015	1681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Pagamento da O.P. 445 do empenho 1.	398,67	
14/10/2015	1681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 1.	398,67	
14/10/2015	1681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 1.		398,67
14/10/2015	1681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB TEV.	398,67	
14/10/2015	1681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 445 OB TEV.		398,67
14/10/2015	1682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 446 OB TED.		3.000,00
14/10/2015	1682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 446 do empenho 294.	3.000,00	
14/10/2015	1682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 294.	3.000,00	
14/10/2015	1682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 294.		3.000,00
14/10/2015	1682	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 446 do empenho 294.	3.000,00	
14/10/2015	1682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB TED.	3.000,00	
14/10/2015	1682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 OB TED.		3.000,00
14/10/2015	1682	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 446 do empenho 294.		3.000,00
			TOTAL DO DIA:	31.716,01	31.716,01
15/10/2015	1683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Liquidação 431 do empenho 286.		556,51
			A TRANSPORTAR:	21.708.249,24	21.708.805,75

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 348

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.708.249,24	21.708.805,75
15/10/2015	1683	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 431 do empenho 286.	556,51	
15/10/2015	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 286.	556,51	
15/10/2015	1683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 286.		556,51
15/10/2015	1683	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Execução contratual do contrato 431 (núm. 286) - .	556,51	
15/10/2015	1683	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Execução contratual do contrato 431 (núm. 286) - .		556,51
15/10/2015	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 286.	556,51	
15/10/2015	1683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 286.		556,51
15/10/2015	1684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 432 do empenho 290.		1.143,39
15/10/2015	1684	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 432 do empenho 290.	1.143,39	
15/10/2015	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 290.	1.143,39	
15/10/2015	1684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 290.		1.143,39
15/10/2015	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 432 do empenho 290.	1.143,39	
15/10/2015	1684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 290.		1.143,39
15/10/2015	1685	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Liquidação 433 do empenho 45.		335,95
15/10/2015	1685	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 433 do empenho 45.	335,95	
15/10/2015	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 45.	335,95	
15/10/2015	1685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 45.		335,95
15/10/2015	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 433 do empenho 45.	335,95	
15/10/2015	1685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 433 do empenho 45.		335,95
			TOTAL DO DIA:	6.664,06	6.664,06
16/10/2015	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 434 do empenho 2.		5.479,53
16/10/2015	1686	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 434 do empenho 2.	5.479,53	
16/10/2015	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 2.	5.479,53	
16/10/2015	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 2.		5.479,53
16/10/2015	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 434 do empenho 2.	5.479,53	
16/10/2015	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 2.		5.479,53
16/10/2015	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 435 do empenho 27.		908,21
16/10/2015	1687	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 435 do empenho 27.	908,21	
16/10/2015	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 27.	908,21	
			A TRANSPORTAR:	21.733.168,31	21.732.260,10

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 349

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.733.168,31	21.732.260,10
16/10/2015	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 27.		908,21
16/10/2015	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 435 do empenho 27.	908,21	
16/10/2015	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 435 do empenho 27.		908,21
16/10/2015	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 436 do empenho 271.		269,42
16/10/2015	1688	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 436 do empenho 271.	269,42	
16/10/2015	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 271.	269,42	
16/10/2015	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 271.		269,42
16/10/2015	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 271.	269,42	
16/10/2015	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 271.		269,42
16/10/2015	1689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 447 OB PASEP.		335,95
16/10/2015	1689	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Pagamento da O.P. 447 do empenho 45.	335,95	
16/10/2015	1689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 45.	335,95	
16/10/2015	1689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 45.		335,95
16/10/2015	1689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB PASEP.	335,95	
16/10/2015	1689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB PASEP.		335,95
TOTAL DO DIA:				20.979,33	20.979,33
19/10/2015	1690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 5.	102,30	
19/10/2015	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 5.		102,30
19/10/2015	1690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 5.	102,30	
19/10/2015	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 5.		102,30
19/10/2015	1691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 5.	48,00	
19/10/2015	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 5.		48,00
19/10/2015	1691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 5.	48,00	
19/10/2015	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 5.		48,00
TOTAL DO DIA:				300,60	300,60
20/10/2015	1692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 76 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA.	20.000,00	
20/10/2015	1692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 76 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA.		20.000,00
A TRANSPORTAR:				21.756.193,23	21.756.193,23

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 350

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.756.193,23	21.756.193,23
20/10/2015	1692	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 76.	20.000,00	
20/10/2015	1692	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 76.		20.000,00
20/10/2015	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 437 do empenho 272.		244,80
20/10/2015	1693	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 437 do empenho 272.	244,80	
20/10/2015	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 272.	244,80	
20/10/2015	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 272.		244,80
20/10/2015	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 272.	244,80	
20/10/2015	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 272.		244,80
20/10/2015	1694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 448 OB FATURA.		5.479,53
20/10/2015	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 448 do empenho 2.	5.479,53	
20/10/2015	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 2.	5.479,53	
20/10/2015	1694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 2.		5.479,53
20/10/2015	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB FATURA.	5.479,53	
20/10/2015	1694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB FATURA.		5.479,53
TOTAL DO DIA:				57.172,99	57.172,99
21/10/2015	1695	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 SUPERMERCADO JOTA LTDA	Contrato 223 (núm. AT15FME14) - SUPERMERCADO JOTA LTDA em execução.	228,40	
21/10/2015	1695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 SUPERMERCADO JOTA LTDA	Contrato 223 (núm. AT15FME14) - SUPERMERCADO JOTA LTDA em execução.		228,40
TOTAL DO DIA:				228,40	228,40
22/10/2015	1696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 63 ref. a despesa 1.		16.426,34
22/10/2015	1696	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 63 ref. a despesa 1.	16.426,34	
22/10/2015	1697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 11.	16.426,34	
22/10/2015	1697	6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 11.		16.426,34
TOTAL DO DIA:				32.852,68	32.852,68
23/10/2015	1698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	Liquidação 438 do empenho 295.		102,30
23/10/2015	1698	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 295.	102,30	
23/10/2015	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 295.	102,30	
23/10/2015	1698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 295.		102,30
23/10/2015	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 295.	102,30	
23/10/2015	1698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 295.		102,30
23/10/2015	1699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 439 do empenho 117.		102,60
23/10/2015	1699	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 439 do empenho 117.	102,60	
A TRANSPORTAR:				21.826.856,80	21.826.856,80

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 351

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.826.856,80	21.826.856,80
23/10/2015	1699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 117.	102,60	
23/10/2015	1699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 117.		102,60
23/10/2015	1699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 439 do empenho 117.	102,60	
23/10/2015	1699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 117.		102,60
23/10/2015	1700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 440 do empenho 296.		48,00
23/10/2015	1700	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 296.	48,00	
23/10/2015	1700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 296.	48,00	
23/10/2015	1700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 296.		48,00
23/10/2015	1700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 296.	48,00	
23/10/2015	1700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 296.		48,00
TOTAL DO DIA:				758,70	758,70
27/10/2015	1701	1.2.3.2.1.06.01.03.00.0000 REFORMA DO ESTADIO MACIEIRÃO EDIR PRESTES VALIN	Liquidação 444 do empenho 275.	1.004,87	
27/10/2015	1701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.D. PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 444 ref. INSS - R.D PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME .	35,17	
27/10/2015	1701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.D. PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME	Liquidação 444 do empenho 275.		1.004,87
27/10/2015	1701	2.1.8.8.1.01.02.00.02.0000 INSS - R.D PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 444 ref. INSS - R.D PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME .		35,17
27/10/2015	1701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 275.	1.004,87	
27/10/2015	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 444 ref. INSS - R.D PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME .	35,17	
27/10/2015	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 444 do empenho 275.		1.004,87
27/10/2015	1701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 444 ref. INSS - R.D PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME .		35,17
27/10/2015	1701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 444 do empenho 275.	1.004,87	
27/10/2015	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 444 ref. INSS - R.D PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME .	35,17	
27/10/2015	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 275.		1.004,87
27/10/2015	1701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 444 ref. INSS - R.D PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME .		35,17
27/10/2015	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 449 OB BOLETO.		102,60
27/10/2015	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 449 do empenho 117.	102,60	
27/10/2015	1702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 117.	102,60	
27/10/2015	1702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 117.		102,60
27/10/2015	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB BOLETO.	102,60	
A TRANSPORTAR:				21.830.633,92	21.830.531,32

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 352

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.830.633,92	21.830.531,32
27/10/2015	1702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB BOLETO.		102,60
27/10/2015	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 450 OB TEV.		1.143,39
27/10/2015	1703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 450 do empenho 290.	1.143,39	
27/10/2015	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 290.	1.143,39	
27/10/2015	1703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 290.		1.143,39
27/10/2015	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB TEV.	1.143,39	
27/10/2015	1703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB TEV.		1.143,39
			TOTAL DO DIA:	6.858,09	6.858,09
28/10/2015	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 77 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA DO MUNICIPIO DE FRAIBURGO..	30.000,00	
28/10/2015	1704	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 77 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA DO MUNICIPIO DE FRAIBURGO..		30.000,00
28/10/2015	1704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 77.	30.000,00	
28/10/2015	1704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 77.		30.000,00
28/10/2015	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 78 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015, NESTA DATA..		25.910,81
28/10/2015	1705	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 78 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015, NESTA DATA..	25.910,81	
28/10/2015	1705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 78.	25.910,81	
28/10/2015	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 78.	25.910,81	
28/10/2015	1705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 78.		25.910,81
28/10/2015	1705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 78.		25.910,81
28/10/2015	1706	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 79 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2015.		3.891,68
28/10/2015	1706	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 79 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2015.	3.891,68	
28/10/2015	1707	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 80 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2015.		2.704,80
28/10/2015	1707	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 80 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2015.	2.704,80	
28/10/2015	1708	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 81 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2015.	0,01	
28/10/2015	1708	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 81 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2015.		0,01
28/10/2015	1709	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB FOLHA 10/2015.		52,40
28/10/2015	1709	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 65 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
			A TRANSPORTAR:	21.978.445,41	21.978.445,41

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 353

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.978.445,41	21.978.445,41
28/10/2015	1709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB FOLHA 10/2015.	52,40	
28/10/2015	1709	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB FOLHA 10/2015.		52,40
28/10/2015	1710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB GPS.		3.061,33
28/10/2015	1710	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 66 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.061,33	
28/10/2015	1710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB GPS.	3.061,33	
28/10/2015	1710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB GPS.		3.061,33
28/10/2015	1711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB TEV.		225,76
28/10/2015	1711	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	Pagamento da despesa extra 67 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
28/10/2015	1711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB TEV.	225,76	
28/10/2015	1711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB TEV.		225,76
28/10/2015	1712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB TEV.		640,45
28/10/2015	1712	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 68 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	640,45	
28/10/2015	1712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB TEV.	640,45	
28/10/2015	1712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB TEV.		640,45
28/10/2015	1713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB TEV.		10,00
28/10/2015	1713	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFR	Pagamento da despesa extra 69 ref. ASSEMFR .	10,00	
28/10/2015	1713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB TEV.	10,00	
28/10/2015	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB TEV.		10,00
28/10/2015	1714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB TEV.		215,31
28/10/2015	1714	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Pagamento da despesa extra 70 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
28/10/2015	1714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB TEV.	215,31	
28/10/2015	1714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB TEV.		215,31
28/10/2015	1715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
28/10/2015	1715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB TEV MARLI.		320,13
28/10/2015	1715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB TEV AMARLI.		394,00
28/10/2015	1715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB TEV SUELLEN.		320,13
28/10/2015	1715	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 71 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
A TRANSPORTAR:				21.988.034,77	21.988.034,77

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 354

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.988.034,77	21.988.034,77
28/10/2015	1715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB TEV SUELLEN.	320,13	
28/10/2015	1715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB TEV ALEXANDRA.	197,00	
28/10/2015	1715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB TEV MARLI.	320,13	
28/10/2015	1715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB TEV AMARLI.	394,00	
28/10/2015	1715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB TEV SUELLEN.		320,13
28/10/2015	1715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
28/10/2015	1715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB TEV MARLI.		320,13
28/10/2015	1715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB TEV AMARLI.		394,00
28/10/2015	1716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 5.	324,00	
28/10/2015	1716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 5.		324,00
28/10/2015	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 5.	324,00	
28/10/2015	1716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 5.		324,00
28/10/2015	1717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 5.	582,64	
28/10/2015	1717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 5.		582,64
28/10/2015	1717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 5.	582,64	
28/10/2015	1717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 5.		582,64
28/10/2015	1718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 3.	31.219,25	
28/10/2015	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 3.		31.219,25
28/10/2015	1718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 3.	31.219,25	
28/10/2015	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 3.		31.219,25
28/10/2015	1719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 3.	23,27	
28/10/2015	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 3.		23,27
28/10/2015	1719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 3.	23,27	
28/10/2015	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 3.		23,27
28/10/2015	1720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 3.	7.319,49	
28/10/2015	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 3.		7.319,49
28/10/2015	1720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 3.	7.319,49	
A TRANSPORTAR:				22.068.203,33	22.060.883,84

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 355

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.068.203,33	22.060.883,84
28/10/2015	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 3.		7.319,49
28/10/2015	1721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 280 da despesa orçamentária 5.		7,81
28/10/2015	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 38 do empenho 280 da despesa orçamentária 5.	7,81	
28/10/2015	1721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 280 da despesa orçamentária 5.		7,81
28/10/2015	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 38 do empenho 280 da despesa orçamentária 5.	7,81	
28/10/2015	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
28/10/2015	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
28/10/2015	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	640,45	
28/10/2015	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.061,33	
28/10/2015	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
28/10/2015	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. ASSEMFRA .	10,00	
28/10/2015	1722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 441 do empenho 299.		31.219,25
28/10/2015	1722	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.061,33
28/10/2015	1722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		640,45
28/10/2015	1722	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .		1.231,26
28/10/2015	1722	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
28/10/2015	1722	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
28/10/2015	1722	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. ASSEMFRA .		10,00
28/10/2015	1722	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 441 do empenho 299.	31.219,25	
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 299.	31.219,25	
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	640,45	
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.061,33	
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. ASSEMFRA .	10,00	
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 299.		31.219,25
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
A TRANSPORTAR:				22.141.425,67	22.136.267,32

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 356

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.141.425,67	22.136.267,32
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		640,45
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.061,33
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .		1.231,26
28/10/2015	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. ASSEMFRA .		10,00
28/10/2015	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 299.	31.219,25	
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. ASSEMFRA .	10,00	
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	640,45	
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.061,33	
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 441 do empenho 299.		31.219,25
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .		1.231,26
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. ASSEMFRA .		10,00
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		640,45
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.061,33
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
28/10/2015	1722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
28/10/2015	1723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 442 do empenho 300.		23,27
28/10/2015	1723	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 442 do empenho 300.	23,27	
28/10/2015	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 300.	23,27	
28/10/2015	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 300.		23,27
28/10/2015	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 300.	23,27	
28/10/2015	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 442 do empenho 300.		23,27
28/10/2015	1724	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
28/10/2015	1724	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
28/10/2015	1724	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 443 do empenho 301.		7.319,49
28/10/2015	1724	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 443 do empenho 301.	7.319,49	
A TRANSPORTAR:				22.185.470,73	22.185.470,73

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 357

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.185.470,73	22.185.470,73
28/10/2015	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 301.	7.319,49	
28/10/2015	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
28/10/2015	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 301.		7.319,49
28/10/2015	1724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
28/10/2015	1724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		52,40
28/10/2015	1724	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	52,40	
28/10/2015	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 301.	7.319,49	
28/10/2015	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
28/10/2015	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDADO	Liquidação 443 do empenho 301.		7.319,49
28/10/2015	1724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
28/10/2015	1725	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 445 do empenho 124.		2.349,76
28/10/2015	1725	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 124.	2.349,76	
28/10/2015	1725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 124.	2.349,76	
28/10/2015	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 445 do empenho 124.		2.349,76
28/10/2015	1725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 445 do empenho 124.	2.349,76	
28/10/2015	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDADO	Liquidação 445 do empenho 124.		2.349,76
28/10/2015	1726	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	Liquidação 446 do empenho 298.		582,64
28/10/2015	1726	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 298.	582,64	
28/10/2015	1726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 298.	582,64	
28/10/2015	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 298.		582,64
28/10/2015	1726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 446 do empenho 298.	582,64	
28/10/2015	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDADO	Liquidação 446 do empenho 298.		582,64
28/10/2015	1727	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 11 da liquidação 396.		7,81
28/10/2015	1727	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 11 da liquidação 396.	7,81	
28/10/2015	1727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 396.		7,81
28/10/2015	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 da liquidação 396.	7,81	
28/10/2015	1727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 da liquidação 396.		7,81
28/10/2015	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDADO	Anulação 11 da liquidação 396.	7,81	
			A TRANSPORTAR:	22.209.087,54	22.209.087,54

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 358

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.209.087,54	22.209.087,54
28/10/2015	1728	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 453 OB FOLHA 10/2015.		25.835,14
28/10/2015	1728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 453 do empenho 299.	25.835,14	
28/10/2015	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 299.	25.835,14	
28/10/2015	1728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 299.		25.835,14
28/10/2015	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB FOLHA 10/2015.	25.835,14	
28/10/2015	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 OB FOLHA 10/2015.		25.835,14
28/10/2015	1729	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 454 OB FOLHA 10/2015.		23,27
28/10/2015	1729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 454 do empenho 300.	23,27	
28/10/2015	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 300.	23,27	
28/10/2015	1729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 300.		23,27
28/10/2015	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB FOLHA 10/2015.	23,27	
28/10/2015	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB FOLHA 10/2015.		23,27
28/10/2015	1730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 455 OB GPS.		7.267,09
28/10/2015	1730	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 455 do empenho 301.	7.267,09	
28/10/2015	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 301.	7.267,09	
28/10/2015	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 301.		7.267,09
28/10/2015	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB GPS.	7.267,09	
28/10/2015	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB GPS.		7.267,09
28/10/2015	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 403 OB TEV.	7,81	
28/10/2015	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 11 de pagamento da O.P. 403.		7,81
28/10/2015	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 de pagamento da O.P. 403.		7,81
28/10/2015	1731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 403.	7,81	
28/10/2015	1731	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 403.		7,81
28/10/2015	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		7,81
28/10/2015	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	7,81	
28/10/2015	1731	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 11 de pagamento da O.P. 403.	7,81	
28/10/2015	1732	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 32 do empenho 280 do ano de 2015 e ordem de pagamento 403.		1.992,19
28/10/2015	1732	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 32 do empenho 280 do ano de 2015 e ordem de pagamento 403.	1.992,19	
28/10/2015	1732	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 32 do empenho 280 do ano de 2015 e ordem de pagamento 403.	1.992,19	
28/10/2015	1732	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 280 do ano de 2015 e ordem de pagamento 403.	1.992,19	
			A TRANSPORTAR:	22.314.471,85	22.310.487,47

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 359

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.314.471,85	22.310.487,47
28/10/2015	1732	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000	Prestação de contas 32 do empenho 280 do ano de 2015 e ordem de pagamento 403.		1.992,19
28/10/2015	1732	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000	Prestação de contas 32 do empenho 280 do ano de 2015 e ordem de pagamento 403.		1.992,19
TOTAL DO DIA:				480.407,76	480.407,76
29/10/2015	1733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 64 ref. a despesa 5.	1.764,25	
29/10/2015	1733	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 64 ref. a despesa 5.		1.764,25
29/10/2015	1734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 65 ref. a despesa 10.	10.000,00	
29/10/2015	1734	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 65 ref. a despesa 10.		10.000,00
TOTAL DO DIA:				11.764,25	11.764,25
30/10/2015	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 211 (lote 201) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	137,87	
30/10/2015	1735	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 211 (lote 201) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		137,87
30/10/2015	1735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 211 (lote 201) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	137,87	
30/10/2015	1735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	Arrecadação 211 (lote 201) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		137,87
30/10/2015	1735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 211 (lote 201) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	137,87	
30/10/2015	1735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 211 (lote 201) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		137,87
30/10/2015	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B BRASIL SA FME CONV. REF. GINÁSIO JARDIM AMÉRICA - 23853-8	Arrecadação 212 (lote 202) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	91,01	
30/10/2015	1736	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 212 (lote 202) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		91,01
30/10/2015	1736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 212 (lote 202) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	91,01	
30/10/2015	1736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0010 Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031	Arrecadação 212 (lote 202) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		91,01
30/10/2015	1736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 212 (lote 202) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	91,01	
30/10/2015	1736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 212 (lote 202) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		91,01
30/10/2015	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 213 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	1.978,50	
30/10/2015	1737	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 213 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		1.978,50
30/10/2015	1737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 213 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	1.978,50	
30/10/2015	1737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 213 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		1.978,50
30/10/2015	1737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 213 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	1.978,50	
30/10/2015	1737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 213 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		1.978,50
30/10/2015	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 214 (lote 204) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	127,00	
A TRANSPORTAR:				22.332.985,24	22.332.858,24

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 360

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.332.985,24	22.332.858,24
30/10/2015	1738	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 214 (lote 204) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		127,00
30/10/2015	1738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 214 (lote 204) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	127,00	
30/10/2015	1738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 214 (lote 204) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		127,00
30/10/2015	1738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 214 (lote 204) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	127,00	
30/10/2015	1738	8.2.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 214 (lote 204) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		127,00
30/10/2015	1739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Liquidação 447 do empenho 297.		324,00
30/10/2015	1739	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 297.	324,00	
30/10/2015	1739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 297.	324,00	
30/10/2015	1739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 297.		324,00
30/10/2015	1739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 297.	324,00	
30/10/2015	1739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 297.		324,00
			TOTAL DO DIA:	7.975,14	7.975,14
01/11/2015	1740	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 36 do empenho 189 do ano de 2015 e ordem de pagamento 238.		47,33
01/11/2015	1740	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Prestação de contas 36 do empenho 189 do ano de 2015 e ordem de pagamento 238.	47,33	
			TOTAL DO DIA:	47,33	47,33
02/11/2015	1741	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 37 do empenho 189 do ano de 2015 e ordem de pagamento 283.		104,48
02/11/2015	1741	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Prestação de contas 37 do empenho 189 do ano de 2015 e ordem de pagamento 283.	104,48	
			TOTAL DO DIA:	104,48	104,48
03/11/2015	1742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	Liquidação 448 do empenho 231.		498,55
03/11/2015	1742	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Liquidação 448 do empenho 231.	498,55	
03/11/2015	1742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 231.	498,55	
03/11/2015	1742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 231.		498,55
03/11/2015	1742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Execução contratual do contrato 448 (núm. 231) - .	498,55	
03/11/2015	1742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Execução contratual do contrato 448 (núm. 231) - .		498,55
03/11/2015	1742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 448 do empenho 231.	498,55	
03/11/2015	1742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 231.		498,55
03/11/2015	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 456 OB BOLETO.		2.349,76
03/11/2015	1743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 456 do empenho 124.	2.349,76	
			A TRANSPORTAR:	22.338.707,01	22.338.707,01

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 361

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.338.707,01	22.338.707,01
03/11/2015	1743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 124.	2.349,76	
03/11/2015	1743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 124.		2.349,76
03/11/2015	1743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB BOLETO.	2.349,76	
03/11/2015	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 456 OB BOLETO.		2.349,76
TOTAL DO DIA:				9.043,48	9.043,48
04/11/2015	1744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB GPS.		35,17
04/11/2015	1744	2.1.8.8.1.01.02.00.02.0000 INSS - R.D PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME	Pagamento da despesa extra 72 ref. INSS - R.D PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME .	35,17	
04/11/2015	1744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB GPS.	35,17	
04/11/2015	1744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB GPS.		35,17
04/11/2015	1745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.	595,00	
04/11/2015	1745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.		595,00
04/11/2015	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.	595,00	
04/11/2015	1745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.		595,00
04/11/2015	1746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 267 da despesa orçamentária 5.		497,10
04/11/2015	1746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 39 do empenho 267 da despesa orçamentária 5.	497,10	
04/11/2015	1746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 267 da despesa orçamentária 5.		497,10
04/11/2015	1746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 39 do empenho 267 da despesa orçamentária 5.	497,10	
04/11/2015	1747	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 12 da liquidação 382.		497,10
04/11/2015	1747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 12 da liquidação 382.	497,10	
04/11/2015	1747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 382.		497,10
04/11/2015	1747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 da liquidação 382.	497,10	
04/11/2015	1747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 da liquidação 382.		497,10
04/11/2015	1747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 12 da liquidação 382.	497,10	
04/11/2015	1748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 457 OB BOLETO.		908,21
04/11/2015	1748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 457 do empenho 27.	908,21	
04/11/2015	1748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 457 do empenho 27.	908,21	
04/11/2015	1748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 457 do empenho 27.		908,21
04/11/2015	1748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB BOLETO.	908,21	
A TRANSPORTAR:				22.349.877,00	22.348.968,79

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 362

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.349.877,00	22.348.968,79
04/11/2015	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 457 OB BOLETO.		908,21
04/11/2015	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 459 OB ISS NF 104.		50,24
04/11/2015	1749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.D. PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 459 do empenho 275.	50,24	
04/11/2015	1749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 275.	50,24	
04/11/2015	1749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 275.		50,24
04/11/2015	1749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB ISS NF 104.	50,24	
04/11/2015	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB ISS NF 104.		50,24
04/11/2015	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 460 OB ted.		919,46
04/11/2015	1750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.D. PRE-MOLDADOS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 460 do empenho 275.	919,46	
04/11/2015	1750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 275.	919,46	
04/11/2015	1750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 275.		919,46
04/11/2015	1750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB ted.	919,46	
04/11/2015	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 OB ted.		919,46
04/11/2015	1751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 394 OB TED.	497,10	
04/11/2015	1751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 12 de pagamento da O.P. 394.		497,10
04/11/2015	1751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 de pagamento da O.P. 394.		497,10
04/11/2015	1751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 394.	497,10	
04/11/2015	1751	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 394.		497,10
04/11/2015	1751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		497,10
04/11/2015	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	497,10	
04/11/2015	1751	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 12 de pagamento da O.P. 394.	497,10	
04/11/2015	1752	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 33 do empenho 267 do ano de 2015 e ordem de pagamento 394.		2.502,90
04/11/2015	1752	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 33 do empenho 267 do ano de 2015 e ordem de pagamento 394.	2.502,90	
04/11/2015	1752	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 33 do empenho 267 do ano de 2015 e ordem de pagamento 394.	2.502,90	
04/11/2015	1752	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 267 do ano de 2015 e ordem de pagamento 394.	2.502,90	
04/11/2015	1752	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 267 do ano de 2015 e ordem de pagamento 394.		2.502,90
04/11/2015	1752	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 33 do empenho 267 do ano de 2015 e ordem de pagamento 394.		2.502,90
			TOTAL DO DIA:	18.876,67	18.876,67
05/11/2015	1753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
05/11/2015	1753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	22.364.283,20	22.364.283,20

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 363

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.364.283,20	22.364.283,20
05/11/2015	1753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
05/11/2015	1753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
05/11/2015	1754	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 449 do empenho 303.	2.000,00	
05/11/2015	1754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 449 do empenho 303.		2.000,00
05/11/2015	1754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 303.	2.000,00	
05/11/2015	1754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 303.		2.000,00
05/11/2015	1754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 303.	2.000,00	
05/11/2015	1754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 303.		2.000,00
05/11/2015	1755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZETE SCHADE KLAUS (M.I.)	Liquidação 450 do empenho 132.		26,10
05/11/2015	1755	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 132.	26,10	
05/11/2015	1755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 132.	26,10	
05/11/2015	1755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 132.		26,10
05/11/2015	1755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 132.	26,10	
05/11/2015	1755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 132.		26,10
05/11/2015	1756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 451 do empenho 12.		70,65
05/11/2015	1756	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 451 do empenho 12.	70,65	
05/11/2015	1756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 12.	70,65	
05/11/2015	1756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 12.		70,65
05/11/2015	1756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 12.	70,65	
05/11/2015	1756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 12.		70,65
05/11/2015	1757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 461 OB tev.		2.000,00
05/11/2015	1757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 461 do empenho 303.	2.000,00	
05/11/2015	1757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 303.	2.000,00	
05/11/2015	1757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 303.		2.000,00
05/11/2015	1757	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 461 do empenho 303.	2.000,00	
05/11/2015	1757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB tev.	2.000,00	
05/11/2015	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 OB tev.		2.000,00
05/11/2015	1757	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 461 do empenho 303.		2.000,00
05/11/2015	1758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 462 OB TARIFAS.		70,65
			A TRANSPORTAR:	22.380.573,45	22.380.644,10

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 364

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.380.573,45	22.380.644,10
05/11/2015	1758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 462 do empenho 12.	70,65	
05/11/2015	1758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 12.	70,65	
05/11/2015	1758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 12.		70,65
05/11/2015	1758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB TARIFAS.	70,65	
05/11/2015	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 OB TARIFAS.		70,65
TOTAL DO DIA:				18.502,20	18.502,20
06/11/2015	1759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 5.	68,10	
06/11/2015	1759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 5.		68,10
06/11/2015	1759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 5.	68,10	
06/11/2015	1759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 5.		68,10
06/11/2015	1760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 281 da despesa orçamentária 5.		62,40
06/11/2015	1760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 40 do empenho 281 da despesa orçamentária 5.	62,40	
06/11/2015	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 281 da despesa orçamentária 5.		62,40
06/11/2015	1760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 40 do empenho 281 da despesa orçamentária 5.	62,40	
06/11/2015	1761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 288 da despesa orçamentária 5.		40,80
06/11/2015	1761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 41 do empenho 288 da despesa orçamentária 5.	40,80	
06/11/2015	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 288 da despesa orçamentária 5.		40,80
06/11/2015	1761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 41 do empenho 288 da despesa orçamentária 5.	40,80	
06/11/2015	1762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 452 do empenho 170.		1.437,99
06/11/2015	1762	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 452 do empenho 170.	1.437,99	
06/11/2015	1762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 170.	1.437,99	
06/11/2015	1762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 170.		1.437,99
06/11/2015	1762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 170.	1.437,99	
06/11/2015	1762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 170.		1.437,99
06/11/2015	1763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 453 do empenho 171.		253,50
06/11/2015	1763	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 453 do empenho 171.	253,50	
06/11/2015	1763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 171.	253,50	
06/11/2015	1763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 171.		253,50
06/11/2015	1763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 171.	253,50	
A TRANSPORTAR:				22.386.202,47	22.385.948,97

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 365

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.386.202,47	22.385.948,97
06/11/2015	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 171.		253,50
06/11/2015	1764	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 454 do empenho 304.	68,10	
06/11/2015	1764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	Liquidação 454 do empenho 304.		68,10
06/11/2015	1764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 304.	68,10	
06/11/2015	1764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 304.		68,10
06/11/2015	1764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 304.	68,10	
06/11/2015	1764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 304.		68,10
TOTAL DO DIA:				5.621,37	5.621,37
09/11/2015	1765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 82 ref PELO RECEBIMENTO DE RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA.	10.000,00	
09/11/2015	1765	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 82 ref PELO RECEBIMENTO DE RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA.		10.000,00
09/11/2015	1765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 82.	10.000,00	
09/11/2015	1765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 82.		10.000,00
09/11/2015	1766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	Liquidação 455 do empenho 292.		398,00
09/11/2015	1766	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 455 do empenho 292.	398,00	
09/11/2015	1766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 292.	398,00	
09/11/2015	1766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 292.		398,00
09/11/2015	1766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 292.	398,00	
09/11/2015	1766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 292.		398,00
09/11/2015	1767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		68,10
09/11/2015	1767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 304.	68,10	
09/11/2015	1767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 304.	68,10	
09/11/2015	1767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 304.		68,10
09/11/2015	1767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .	68,10	
09/11/2015	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		68,10
09/11/2015	1768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 464 OB tev.		1.437,99
09/11/2015	1768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 464 do empenho 170.	1.437,99	
09/11/2015	1768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 170.	1.437,99	
A TRANSPORTAR:				22.410.681,05	22.409.243,06

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 366

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.410.681,05	22.409.243,06
09/11/2015	1768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 170.		1.437,99
09/11/2015	1768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB tev.	1.437,99	
09/11/2015	1768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 464 OB tev.		1.437,99
09/11/2015	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 465 OB TEV.		253,50
09/11/2015	1769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 465 do empenho 171.	253,50	
09/11/2015	1769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 171.	253,50	
09/11/2015	1769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 171.		253,50
09/11/2015	1769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB TEV.	253,50	
09/11/2015	1769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 OB TEV.		253,50
09/11/2015	1770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 466 OB TEV.		269,42
09/11/2015	1770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 466 do empenho 271.	269,42	
09/11/2015	1770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 271.	269,42	
09/11/2015	1770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 271.		269,42
09/11/2015	1770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB TEV.	269,42	
09/11/2015	1770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB TEV.		269,42
09/11/2015	1771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 467 OB TEV.		244,80
09/11/2015	1771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 467 do empenho 272.	244,80	
09/11/2015	1771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 272.	244,80	
09/11/2015	1771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 272.		244,80
09/11/2015	1771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB TEV.	244,80	
09/11/2015	1771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 467 OB TEV.		244,80
09/11/2015	1772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 468 OB TEV.		556,51
09/11/2015	1772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Pagamento da O.P. 468 do empenho 286.	556,51	
09/11/2015	1772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 468 do empenho 286.	556,51	
09/11/2015	1772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 468 do empenho 286.		556,51
09/11/2015	1772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB TEV.	556,51	
09/11/2015	1772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 468 OB TEV.		556,51
09/11/2015	1773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 469 OB DOC.		847,20
A TRANSPORTAR:				22.416.091,73	22.416.938,93

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 367

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.416.091,73	22.416.938,93
09/11/2015	1773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSNATHAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 469 do empenho 288.	847,20	
09/11/2015	1773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 469 do empenho 288.	847,20	
09/11/2015	1773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 288.		847,20
09/11/2015	1773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 469 OB DOC.	847,20	
09/11/2015	1773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 469 OB DOC.		847,20
09/11/2015	1774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 470 OB TEV.		102,30
09/11/2015	1774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	Pagamento da O.P. 470 do empenho 295.	102,30	
09/11/2015	1774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 470 do empenho 295.	102,30	
09/11/2015	1774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 295.		102,30
09/11/2015	1774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 470 OB TEV.	102,30	
09/11/2015	1774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 470 OB TEV.		102,30
09/11/2015	1775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 471 OB TEV.		48,00
09/11/2015	1775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 471 do empenho 296.	48,00	
09/11/2015	1775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 471 do empenho 296.	48,00	
09/11/2015	1775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 296.		48,00
09/11/2015	1775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB TEV.	48,00	
09/11/2015	1775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB TEV.		48,00
09/11/2015	1776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 472 OB BOLETO.		324,00
09/11/2015	1776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 472 do empenho 297.	324,00	
09/11/2015	1776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 297.	324,00	
09/11/2015	1776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 297.		324,00
09/11/2015	1776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB BOLETO.	324,00	
09/11/2015	1776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 472 OB BOLETO.		324,00
09/11/2015	1777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 850710.		26,10
09/11/2015	1777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZETE SCHADE KLAUS (M.I.)	Pagamento da O.P. 473 do empenho 132.	26,10	
09/11/2015	1777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 132.	26,10	
09/11/2015	1777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 132.		26,10
09/11/2015	1777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 850710.	26,10	
A TRANSPORTAR:				22.420.134,53	22.420.108,43

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 368

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.420.134,53	22.420.108,43
09/11/2015	1777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 850710.		26,10
09/11/2015	1778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 474 OB TEV.		582,64
09/11/2015	1778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO SERVELAR LTDA	Pagamento da O.P. 474 do empenho 298.	582,64	
09/11/2015	1778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 298.	582,64	
09/11/2015	1778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 298.		582,64
09/11/2015	1778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB TEV.	582,64	
09/11/2015	1778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB TEV.		582,64
09/11/2015	1779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 475 OB TED.		2.130,00
09/11/2015	1779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Pagamento da O.P. 475 do empenho 289.	2.130,00	
09/11/2015	1779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 289.	2.130,00	
09/11/2015	1779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 289.		2.130,00
09/11/2015	1779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB TED.	2.130,00	
09/11/2015	1779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB TED.		2.130,00
09/11/2015	1780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 476 OB TEV.		398,00
09/11/2015	1780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	Pagamento da O.P. 476 do empenho 292.	398,00	
09/11/2015	1780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 292.	398,00	
09/11/2015	1780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 292.		398,00
09/11/2015	1780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB TEV.	398,00	
09/11/2015	1780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB TEV.		398,00
TOTAL DO DIA:				43.059,68	43.059,68
10/11/2015	1781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	Liquidação 456 do empenho 293.		80,00
10/11/2015	1781	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 456 do empenho 293.	80,00	
10/11/2015	1781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 293.	80,00	
10/11/2015	1781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 293.		80,00
10/11/2015	1781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 293.	80,00	
10/11/2015	1781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 293.		80,00
TOTAL DO DIA:				240,00	240,00
11/11/2015	1782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Liquidação 457 do empenho 302.		104,30
11/11/2015	1782	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 457 do empenho 302.	104,30	
11/11/2015	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 457 do empenho 302.	104,30	
A TRANSPORTAR:				22.429.915,05	22.429.810,75

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 369

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.429.915,05	22.429.810,75
11/11/2015	1782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 457 do empenho 302.		104,30
11/11/2015	1782	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 457 (núm. 302)	104,30	
11/11/2015	1782	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 457 (núm. 302)		104,30
11/11/2015	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 457 do empenho 302.	104,30	
11/11/2015	1782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 302.		104,30
11/11/2015	1783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Liquidação 458 do empenho 78.		48,30
11/11/2015	1783	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 458 do empenho 78.	48,30	
11/11/2015	1783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 78.	48,30	
11/11/2015	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 78.		48,30
11/11/2015	1783	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 458 (núm. 78) -	48,30	
11/11/2015	1783	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 458 (núm. 78) -		48,30
11/11/2015	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 78.	48,30	
11/11/2015	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 78.		48,30
TOTAL DO DIA:				610,40	610,40
12/11/2015	1784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Liquidação 459 do empenho 109.		1.500,00
12/11/2015	1784	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 459 do empenho 109.	1.500,00	
12/11/2015	1784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 459 do empenho 109.	1.500,00	
12/11/2015	1784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 459 do empenho 109.		1.500,00
12/11/2015	1784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 459 (núm. 109)	1.500,00	
12/11/2015	1784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 459 (núm. 109)		1.500,00
12/11/2015	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 459 do empenho 109.	1.500,00	
12/11/2015	1784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 109.		1.500,00
12/11/2015	1785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Liquidação 460 do empenho 1.		420,26
12/11/2015	1785	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 460 do empenho 1.	420,26	
12/11/2015	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 1.	420,26	
12/11/2015	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 1.		420,26
12/11/2015	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 1.	420,26	
12/11/2015	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 1.		420,26
12/11/2015	1786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 477 OB TEV.		80,00
12/11/2015	1786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO CORDEIRO COMÉRCIO ME	Pagamento da O.P. 477 do empenho 293.	80,00	
12/11/2015	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 293.	80,00	
12/11/2015	1786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 293.		80,00
A TRANSPORTAR:				22.437.737,63	22.437.737,63

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 370

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.437.737,63	22.437.737,63
12/11/2015	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB TEV.	80,00	
12/11/2015	1786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB TEV.		80,00
			TOTAL DO DIA:	7.500,78	7.500,78
13/11/2015	1787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	13.000,00	
13/11/2015	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		13.000,00
13/11/2015	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	13.000,00	
13/11/2015	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		13.000,00
13/11/2015	1788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 291 da despesa orçamentária 5.		10,40
13/11/2015	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 do empenho 291 da despesa orçamentária 5.	10,40	
13/11/2015	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 291 da despesa orçamentária 5.		10,40
13/11/2015	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 do empenho 291 da despesa orçamentária 5.	10,40	
13/11/2015	1789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 39 da despesa orçamentária 5.		3.711,66
13/11/2015	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 43 do empenho 39 da despesa orçamentária 5.	3.711,66	
13/11/2015	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 39 da despesa orçamentária 5.		3.711,66
13/11/2015	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 43 do empenho 39 da despesa orçamentária 5.	3.711,66	
13/11/2015	1790	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 13 da liquidação 428.		10,40
13/11/2015	1790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 13 da liquidação 428.	10,40	
13/11/2015	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 da liquidação 428.		10,40
13/11/2015	1790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 da liquidação 428.	10,40	
13/11/2015	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 da liquidação 428.		10,40
13/11/2015	1790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 13 da liquidação 428.	10,40	
13/11/2015	1791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 443 OB TED.	10,40	
13/11/2015	1791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 13 de pagamento da O.P. 443.		10,40
13/11/2015	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 de pagamento da O.P. 443.		10,40
13/11/2015	1791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 443.	10,40	
13/11/2015	1791	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 443.		10,40
13/11/2015	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		10,40
13/11/2015	1791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	10,40	
			A TRANSPORTAR:	22.471.324,15	22.471.334,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 371

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.471.324,15	22.471.334,55
13/11/2015	1791	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 13 de pagamento da O.P. 443.	10,40	
13/11/2015	1792	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 34 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 443.		1.989,60
13/11/2015	1792	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 34 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 443.	1.989,60	
13/11/2015	1792	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 34 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 443.	1.989,60	
13/11/2015	1792	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 443.	1.989,60	
13/11/2015	1792	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 443.		1.989,60
13/11/2015	1792	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 34 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 443.		1.989,60
TOTAL DO DIA:				39.485,72	39.485,72
16/11/2015	1793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 66 ref. a despesa 5.		1.764,25
16/11/2015	1793	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 66 ref. a despesa 5.	1.764,25	
16/11/2015	1794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 67 ref. a despesa 10.		7.059,84
16/11/2015	1794	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 67 ref. a despesa 10.	7.059,84	
16/11/2015	1795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio 68 ref. a despesa 10.		2.940,16
16/11/2015	1795	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio 68 ref. a despesa 10.	2.940,16	
16/11/2015	1796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 5.	2.840,00	
16/11/2015	1796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 5.		2.840,00
16/11/2015	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 5.	2.840,00	
16/11/2015	1796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 5.		2.840,00
16/11/2015	1797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 5.	1.764,25	
16/11/2015	1797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 5.		1.764,25
16/11/2015	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 5.	1.764,25	
16/11/2015	1797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 5.		1.764,25
16/11/2015	1798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 10.	7.059,83	
16/11/2015	1798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 10.		7.059,83
16/11/2015	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 10.	7.059,83	
16/11/2015	1798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 10.		7.059,83
16/11/2015	1799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 5.	2.940,16	
16/11/2015	1799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 5.		2.940,16
16/11/2015	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 5.	2.940,16	
16/11/2015	1799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 309 da despesa orçamentária 5.		2.940,16
16/11/2015	1800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 461 do empenho 2.		5.139,80
16/11/2015	1800	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 461 do empenho 2.	5.139,80	
A TRANSPORTAR:				22.523.415,88	22.523.415,88

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 372

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.523.415,88	22.523.415,88
16/11/2015	1800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 2.	5.139,80	
16/11/2015	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 2.		5.139,80
16/11/2015	1800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 2.	5.139,80	
16/11/2015	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 2.		5.139,80
16/11/2015	1801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 478 OB TEV.		48,30
16/11/2015	1801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 478 do empenho 78.	48,30	
16/11/2015	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 78.	48,30	
16/11/2015	1801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 78.		48,30
16/11/2015	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB TEV.	48,30	
16/11/2015	1801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB TEV.		48,30
16/11/2015	1802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 479 OB TEV.		104,30
16/11/2015	1802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 479 do empenho 302.	104,30	
16/11/2015	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 302.	104,30	
16/11/2015	1802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 302.		104,30
16/11/2015	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB TEV.	104,30	
16/11/2015	1802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 OB TEV.		104,30
16/11/2015	1803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 480 OB TEV.		1.500,00
16/11/2015	1803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Pagamento da O.P. 480 do empenho 109.	1.500,00	
16/11/2015	1803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 109.	1.500,00	
16/11/2015	1803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 109.		1.500,00
16/11/2015	1803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB TEV.	1.500,00	
16/11/2015	1803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB TEV.		1.500,00
16/11/2015	1804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 481 OB BOLETO.		498,55
16/11/2015	1804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	Pagamento da O.P. 481 do empenho 231.	498,55	
16/11/2015	1804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 481 do empenho 231.	498,55	
16/11/2015	1804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 481 do empenho 231.		498,55
16/11/2015	1804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB BOLETO.	498,55	
16/11/2015	1804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 481 OB BOLETO.		498,55
A TRANSPORTAR:				22.540.148,93	22.540.148,93

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 373

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.540.148,93	22.540.148,93
16/11/2015	1805	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0002 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Contrato 224 (núm. CT15FME05) - FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME em execução.	11.764,25	
16/11/2015	1805	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0002 ARCO-IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	Contrato 225 (núm. AT15FME15) - ARCO-IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME em execução.	11.387,92	
16/11/2015	1805	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0002 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Contrato 224 (núm. CT15FME05) - FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME em execução.		11.764,25
16/11/2015	1805	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0002 ARCO-IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	Contrato 225 (núm. AT15FME15) - ARCO-IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME em execução.		11.387,92
			TOTAL DO DIA:	85.997,75	85.997,75
18/11/2015	1806	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Liquidação 462 do empenho 45.		335,95
18/11/2015	1806	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 462 do empenho 45.	335,95	
18/11/2015	1806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 45.	335,95	
18/11/2015	1806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 45.		335,95
18/11/2015	1806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 45.	335,95	
18/11/2015	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 45.		335,95
18/11/2015	1807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		335,95
18/11/2015	1807	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Pagamento da O.P. 482 do empenho 45.	335,95	
18/11/2015	1807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 482 do empenho 45.	335,95	
18/11/2015	1807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 45.		335,95
18/11/2015	1807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .	335,95	
18/11/2015	1807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		335,95
18/11/2015	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		420,26
18/11/2015	1808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Pagamento da O.P. 483 do empenho 1.	420,26	
18/11/2015	1808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 1.	420,26	
18/11/2015	1808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 1.		420,26
18/11/2015	1808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .	420,26	
18/11/2015	1808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		420,26
			TOTAL DO DIA:	3.276,48	3.276,48
19/11/2015	1809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 463 do empenho 263.		154,00
19/11/2015	1809	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 463 do empenho 263.	154,00	
19/11/2015	1809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 263.	154,00	
19/11/2015	1809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 263.		154,00
19/11/2015	1809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 263.	154,00	
19/11/2015	1809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 263.		154,00
			A TRANSPORTAR:	22.567.039,58	22.567.039,58

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 374

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.567.039,58	22.567.039,58
19/11/2015	1810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 464 do empenho 271.		693,40
19/11/2015	1810	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 464 do empenho 271.	693,40	
19/11/2015	1810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 271.	693,40	
19/11/2015	1810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 271.		693,40
19/11/2015	1810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 271.	693,40	
19/11/2015	1810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 271.		693,40
19/11/2015	1811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 465 do empenho 271.		65,00
19/11/2015	1811	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 465 do empenho 271.	65,00	
19/11/2015	1811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 271.	65,00	
19/11/2015	1811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 271.		65,00
19/11/2015	1811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 271.	65,00	
19/11/2015	1811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 271.		65,00
19/11/2015	1812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 466 do empenho 27.		908,21
19/11/2015	1812	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 466 do empenho 27.	908,21	
19/11/2015	1812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 27.	908,21	
19/11/2015	1812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 27.		908,21
19/11/2015	1812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 27.	908,21	
19/11/2015	1812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 27.		908,21
			TOTAL DO DIA:	5.461,83	5.461,83
20/11/2015	1813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 8.	198,40	
20/11/2015	1813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 8.		198,40
20/11/2015	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 8.	198,40	
20/11/2015	1813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 310 da despesa orçamentária 8.		198,40
20/11/2015	1814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 5.	172,80	
20/11/2015	1814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 5.		172,80
20/11/2015	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 5.	172,80	
20/11/2015	1814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 311 da despesa orçamentária 5.		172,80
20/11/2015	1815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 5.	77,55	
20/11/2015	1815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 5.		77,55
			A TRANSPORTAR:	22.572.859,36	22.572.859,36

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 375

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.572.859,36	22.572.859,36
20/11/2015	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 5.	77,55	
20/11/2015	1815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 5.		77,55
20/11/2015	1816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	1.000,00	
20/11/2015	1816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		1.000,00
20/11/2015	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	1.000,00	
20/11/2015	1816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.897,50	2.897,50
25/11/2015	1817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 83 ref PELO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA.	50.000,00	
25/11/2015	1817	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 83 ref PELO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA.		50.000,00
25/11/2015	1817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 83.	50.000,00	
25/11/2015	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 83.		50.000,00
25/11/2015	1818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 84 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015..		26.938,29
25/11/2015	1818	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 84 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015..	26.938,29	
25/11/2015	1818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 84.	26.938,29	
25/11/2015	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 84.	26.938,29	
25/11/2015	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 84.		26.938,29
25/11/2015	1818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 84.		26.938,29
25/11/2015	1819	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 85 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2015.		3.692,48
25/11/2015	1819	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 85 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2015.	3.692,48	
25/11/2015	1820	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 86 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2015.		2.704,83
25/11/2015	1820	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 86 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2015.	2.704,83	
25/11/2015	1821	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 87 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2015.	119,57	
25/11/2015	1821	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 87 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2015.		119,57
25/11/2015	1822	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 88 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2015.	0,03	
25/11/2015	1822	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 88 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2015.		0,03
			A TRANSPORTAR:	22.762.268,69	22.762.268,69

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 376

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.762.268,69	22.762.268,69
25/11/2015	1823	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB FOLHA.		52,40
25/11/2015	1823	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 73 ref. SALARIO-FAMILIA .	52,40	
25/11/2015	1823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB FOLHA.	52,40	
25/11/2015	1823	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB FOLHA.		52,40
25/11/2015	1824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB GPS.		3.231,82
25/11/2015	1824	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 74 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.231,82	
25/11/2015	1824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB GPS.	3.231,82	
25/11/2015	1824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB GPS.		3.231,82
25/11/2015	1825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB TEV.		225,76
25/11/2015	1825	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	Pagamento da despesa extra 75 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
25/11/2015	1825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB TEV.	225,76	
25/11/2015	1825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB TEV.		225,76
25/11/2015	1826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB TEV.		660,22
25/11/2015	1826	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 76 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	660,22	
25/11/2015	1826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB TEV.	660,22	
25/11/2015	1826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB TEV.		660,22
25/11/2015	1827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB DEPOSITO.		10,00
25/11/2015	1827	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFR	Pagamento da despesa extra 77 ref. ASSEMFR .	10,00	
25/11/2015	1827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB DEPOSITO.	10,00	
25/11/2015	1827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB DEPOSITO.		10,00
25/11/2015	1828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB BRADESCO.		215,31
25/11/2015	1828	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Pagamento da despesa extra 78 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
25/11/2015	1828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB BRADESCO.	215,31	
25/11/2015	1828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB BRADESCO.		215,31
25/11/2015	1829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB ALEXANDRA.		197,00
25/11/2015	1829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB SUELLEN.		320,13
25/11/2015	1829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB MARLI.		320,13
			A TRANSPORTAR:	22.771.059,71	22.771.896,97

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 377

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.771.059,71	22.771.896,97
25/11/2015	1829	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB AMARLI.		394,00
25/11/2015	1829	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 79 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
25/11/2015	1829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB ALEXANDRA.	197,00	
25/11/2015	1829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB AMARLI.	394,00	
25/11/2015	1829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB SUELLEN.	320,13	
25/11/2015	1829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB MARLI.	320,13	
25/11/2015	1829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB ALEXANDRA.		197,00
25/11/2015	1829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB AMARLI.		394,00
25/11/2015	1829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB SUELLEN.		320,13
25/11/2015	1829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB MARLI.		320,13
25/11/2015	1830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 3.	32.436,99	
25/11/2015	1830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 3.		32.436,99
25/11/2015	1830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 3.	32.436,99	
25/11/2015	1830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 3.		32.436,99
25/11/2015	1831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 3.	23,27	
25/11/2015	1831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 3.		23,27
25/11/2015	1831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 3.	23,27	
25/11/2015	1831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 3.		23,27
25/11/2015	1832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 3.	7.604,78	
25/11/2015	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 3.		7.604,78
25/11/2015	1832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 3.	7.604,78	
25/11/2015	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 3.		7.604,78
25/11/2015	1833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 303 da despesa orçamentária 5.		7,00
25/11/2015	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 44 do empenho 303 da despesa orçamentária 5.	7,00	
25/11/2015	1833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 303 da despesa orçamentária 5.		7,00
25/11/2015	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 44 do empenho 303 da despesa orçamentária 5.	7,00	
25/11/2015	1834	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 467 do empenho 313.	1.000,00	
A TRANSPORTAR:				22.854.666,31	22.853.666,31

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 378

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.854.666,31	22.853.666,31
25/11/2015	1834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Liquidação 467 do empenho 313.		1.000,00
25/11/2015	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 313.	1.000,00	
25/11/2015	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 313.		1.000,00
25/11/2015	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 313.	1.000,00	
25/11/2015	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 313.		1.000,00
25/11/2015	1835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.231,82	
25/11/2015	1835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
25/11/2015	1835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	660,22	
25/11/2015	1835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
25/11/2015	1835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ASSEMFRA .	10,00	
25/11/2015	1835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
25/11/2015	1835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 468 do empenho 314.		32.436,99
25/11/2015	1835	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.231,82
25/11/2015	1835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		660,22
25/11/2015	1835	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .		1.231,26
25/11/2015	1835	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
25/11/2015	1835	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
25/11/2015	1835	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ASSEMFRA .		10,00
25/11/2015	1835	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 468 do empenho 314.	32.436,99	
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 314.	32.436,99	
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.231,82	
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	660,22	
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ASSEMFRA .	10,00	
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 314.		32.436,99
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.231,82
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
A TRANSPORTAR:				22.932.689,03	22.930.561,79

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 379

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.932.689,03	22.930.561,79
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		660,22
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.231,26
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ASSEMFRFA .		10,00
25/11/2015	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
25/11/2015	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 314.	32.436,99	
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.231,82	
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ASSEMFRFA .	10,00	
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	660,22	
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 314.		32.436,99
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.231,26
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.231,82
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ASSEMFRFA .		10,00
25/11/2015	1835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		660,22
25/11/2015	1836	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 469 do empenho 315.		23,27
25/11/2015	1836	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 469 do empenho 315.	23,27	
25/11/2015	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 315.	23,27	
25/11/2015	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 315.		23,27
25/11/2015	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 315.	23,27	
25/11/2015	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 315.		23,27
25/11/2015	1837	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
25/11/2015	1837	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
25/11/2015	1837	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 470 do empenho 316.		7.604,78
25/11/2015	1837	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 470 do empenho 316.	7.604,78	
25/11/2015	1837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 316.	7.604,78	
A TRANSPORTAR:				22.986.032,16	22.978.427,38

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 380

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.986.032,16	22.978.427,38
25/11/2015	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
25/11/2015	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 316.		7.604,78
25/11/2015	1837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
25/11/2015	1837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		52,40
25/11/2015	1837	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	52,40	
25/11/2015	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 316.	7.604,78	
25/11/2015	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
25/11/2015	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 316.		7.604,78
25/11/2015	1837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
25/11/2015	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 471 do empenho 311.		172,80
25/11/2015	1838	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 471 do empenho 311.	172,80	
25/11/2015	1838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 311.	172,80	
25/11/2015	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 311.		172,80
25/11/2015	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 311.	172,80	
25/11/2015	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 311.		172,80
25/11/2015	1839	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 14 da liquidação 449.		7,00
25/11/2015	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 14 da liquidação 449.	7,00	
25/11/2015	1839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 449.		7,00
25/11/2015	1839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 da liquidação 449.	7,00	
25/11/2015	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 da liquidação 449.		7,00
25/11/2015	1839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 14 da liquidação 449.	7,00	
25/11/2015	1840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 484 OB fatura.		5.139,80
25/11/2015	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 484 do empenho 2.	5.139,80	
25/11/2015	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 484 do empenho 2.	5.139,80	
25/11/2015	1840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 2.		5.139,80
25/11/2015	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 484 OB fatura.	5.139,80	
25/11/2015	1840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 484 OB fatura.		5.139,80
25/11/2015	1841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 485 OB TEV.		1.000,00
A TRANSPORTAR:				23.009.752,94	23.010.752,94

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 381

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.009.752,94	23.010.752,94
25/11/2015	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 485 do empenho 313.	1.000,00	
25/11/2015	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 313.	1.000,00	
25/11/2015	1841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 313.		1.000,00
25/11/2015	1841	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 485 do empenho 313.	1.000,00	
25/11/2015	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 485 OB TEV.	1.000,00	
25/11/2015	1841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 485 OB TEV.		1.000,00
25/11/2015	1841	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 485 do empenho 313.		1.000,00
25/11/2015	1842	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 487 OB folha.		26.862,62
25/11/2015	1842	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 487 do empenho 314.	26.862,62	
25/11/2015	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 487 do empenho 314.	26.862,62	
25/11/2015	1842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 314.		26.862,62
25/11/2015	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 487 OB folha.	26.862,62	
25/11/2015	1842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 487 OB folha.		26.862,62
25/11/2015	1843	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 488 OB folha.		23,27
25/11/2015	1843	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 488 do empenho 315.	23,27	
25/11/2015	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 488 do empenho 315.	23,27	
25/11/2015	1843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 315.		23,27
25/11/2015	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 488 OB folha.	23,27	
25/11/2015	1843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 488 OB folha.		23,27
25/11/2015	1844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 490 OB gps.		7.552,38
25/11/2015	1844	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 490 do empenho 316.	7.552,38	
25/11/2015	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 490 do empenho 316.	7.552,38	
25/11/2015	1844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 316.		7.552,38
25/11/2015	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 490 OB gps.	7.552,38	
25/11/2015	1844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 490 OB gps.		7.552,38
25/11/2015	1845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 461 OB tev.	7,00	
25/11/2015	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 14 de pagamento da O.P. 461.		7,00
25/11/2015	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 de pagamento da O.P. 461.		7,00
25/11/2015	1845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 461.	7,00	
A TRANSPORTAR:				23.117.081,75	23.117.081,75

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 382

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.117.081,75	23.117.081,75
25/11/2015	1845	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 461.		7,00
25/11/2015	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		7,00
25/11/2015	1845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	7,00	
25/11/2015	1845	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 14 de pagamento da O.P. 461.	7,00	
25/11/2015	1846	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 35 do empenho 303 do ano de 2015 e ordem de pagamento 461.		1.993,00
25/11/2015	1846	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 35 do empenho 303 do ano de 2015 e ordem de pagamento 461.	1.993,00	
25/11/2015	1846	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 35 do empenho 303 do ano de 2015 e ordem de pagamento 461.	1.993,00	
25/11/2015	1846	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 35 do empenho 303 do ano de 2015 e ordem de pagamento 461.	1.993,00	
25/11/2015	1846	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 35 do empenho 303 do ano de 2015 e ordem de pagamento 461.		1.993,00
25/11/2015	1846	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 35 do empenho 303 do ano de 2015 e ordem de pagamento 461.		1.993,00
			TOTAL DO DIA:	548.137,84	548.137,84
26/11/2015	1847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Liquidação 472 do empenho 109.		1.500,00
26/11/2015	1847	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 472 do empenho 109.	1.500,00	
26/11/2015	1847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 109.	1.500,00	
26/11/2015	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 109.		1.500,00
26/11/2015	1847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 472 (núm. 109)	1.500,00	
26/11/2015	1847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 472 (núm. 109)		1.500,00
26/11/2015	1847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 109.	1.500,00	
26/11/2015	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 109.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	6.000,00	6.000,00
27/11/2015	1848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 473 do empenho 124.		2.517,60
27/11/2015	1848	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 124.	2.517,60	
27/11/2015	1848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 124.	2.517,60	
27/11/2015	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 124.		2.517,60
27/11/2015	1848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 124.	2.517,60	
27/11/2015	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 124.		2.517,60
			TOTAL DO DIA:	7.552,80	7.552,80
30/11/2015	1849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 215 (lote 205) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	1.488,00	
30/11/2015	1849	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 215 (lote 205) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		1.488,00
30/11/2015	1849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 215 (lote 205) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	1.488,00	
30/11/2015	1849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 215 (lote 205) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		1.488,00
			A TRANSPORTAR:	23.139.603,55	23.139.603,55

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 383

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.139.603,55	23.139.603,55
30/11/2015	1849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 215 (lote 205) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	1.488,00	
30/11/2015	1849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 215 (lote 205) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		1.488,00
30/11/2015	1850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 216 (lote 206) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	78,15	
30/11/2015	1850	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 216 (lote 206) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		78,15
30/11/2015	1850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 216 (lote 206) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	78,15	
30/11/2015	1850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	Arrecadação 216 (lote 206) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		78,15
30/11/2015	1850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 216 (lote 206) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	78,15	
30/11/2015	1850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 216 (lote 206) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		78,15
30/11/2015	1851	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B BRASIL SA FME CONV.REF.GINÁSIO JARDIM AMÉRICA - 23853-8	Arrecadação 217 (lote 207) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	87,27	
30/11/2015	1851	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 217 (lote 207) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		87,27
30/11/2015	1851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 217 (lote 207) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	87,27	
30/11/2015	1851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0010 Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031	Arrecadação 217 (lote 207) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		87,27
30/11/2015	1851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 217 (lote 207) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	87,27	
30/11/2015	1851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 217 (lote 207) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		87,27
30/11/2015	1852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 474 do empenho 38.		2.000,00
30/11/2015	1852	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 474 do empenho 38.	2.000,00	
30/11/2015	1852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 38.	2.000,00	
30/11/2015	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 38.		2.000,00
30/11/2015	1852	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 474 (núm. 38) - .	2.000,00	
30/11/2015	1852	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 474 (núm. 38) - .		2.000,00
30/11/2015	1852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 38.	2.000,00	
30/11/2015	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 38.		2.000,00
30/11/2015	1853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Liquidação 475 do empenho 302.		123,20
30/11/2015	1853	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 475 do empenho 302.	123,20	
30/11/2015	1853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 302.	123,20	
30/11/2015	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 302.		123,20
30/11/2015	1853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 475 (núm. 302) - .	123,20	
A TRANSPORTAR:				23.149.957,41	23.149.834,21

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 384

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.149.957,41	23.149.834,21
30/11/2015	1853	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 475 (núm. 302)		123,20
30/11/2015	1853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 302.	123,20	
30/11/2015	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 302.		123,20
30/11/2015	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Liquidação 476 do empenho 306.		2.840,00
30/11/2015	1854	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 476 do empenho 306.	2.840,00	
30/11/2015	1854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 306.	2.840,00	
30/11/2015	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 306.		2.840,00
30/11/2015	1854	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Execução contratual do contrato 476 (núm. 306)	2.840,00	
30/11/2015	1854	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Execução contratual do contrato 476 (núm. 306)		2.840,00
30/11/2015	1854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 306.	2.840,00	
30/11/2015	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 306.		2.840,00
30/11/2015	1855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 491 OB BOLETO.		2.517,60
30/11/2015	1855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 491 do empenho 124.	2.517,60	
30/11/2015	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 491 do empenho 124.	2.517,60	
30/11/2015	1855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 124.		2.517,60
30/11/2015	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 491 OB BOLETO.	2.517,60	
30/11/2015	1855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 491 OB BOLETO.		2.517,60
			TOTAL DO DIA:	32.365,86	32.365,86
01/12/2015	1856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 477 do empenho 171.		253,50
01/12/2015	1856	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 477 do empenho 171.	253,50	
01/12/2015	1856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 171.	253,50	
01/12/2015	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 477 do empenho 171.		253,50
01/12/2015	1856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 477 do empenho 171.	253,50	
01/12/2015	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 171.		253,50
01/12/2015	1857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 478 do empenho 170.		1.437,99
01/12/2015	1857	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 478 do empenho 170.	1.437,99	
01/12/2015	1857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 170.	1.437,99	
01/12/2015	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 170.		1.437,99
01/12/2015	1857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 170.	1.437,99	
01/12/2015	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 170.		1.437,99
01/12/2015	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	Liquidação 479 do empenho 129.		120,00
			A TRANSPORTAR:	23.174.067,88	23.174.187,88

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 385

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.174.067,88	23.174.187,88
01/12/2015	1858	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 129.	120,00	
01/12/2015	1858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 129.	120,00	
01/12/2015	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 129.		120,00
01/12/2015	1858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 129.	120,00	
01/12/2015	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 129.		120,00
01/12/2015	1859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZETE SCHADE KLAUS (M.I.)	Liquidação 480 do empenho 132.		26,10
01/12/2015	1859	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 132.	26,10	
01/12/2015	1859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 480 do empenho 132.	26,10	
01/12/2015	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 132.		26,10
01/12/2015	1859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 132.	26,10	
01/12/2015	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 132.		26,10
01/12/2015	1860	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 40 do empenho 189 do ano de 2015 e ordem de pagamento 283.		142,87
01/12/2015	1860	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Prestação de contas 40 do empenho 189 do ano de 2015 e ordem de pagamento 283.	142,87	
			TOTAL DO DIA:	5.655,64	5.655,64
02/12/2015	1861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 220 (lote 210) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
02/12/2015	1861	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 220 (lote 210) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
02/12/2015	1861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 220 (lote 210) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
02/12/2015	1861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 220 (lote 210) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
02/12/2015	1861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 220 (lote 210) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
02/12/2015	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 220 (lote 210) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
02/12/2015	1862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA	Liquidação 481 do empenho 310.		198,40
02/12/2015	1862	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 310.	198,40	
02/12/2015	1862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 310.	198,40	
02/12/2015	1862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 310.		198,40
02/12/2015	1862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 310.	198,40	
02/12/2015	1862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 310.		198,40
			TOTAL DO DIA:	649,20	649,20
03/12/2015	1863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 221 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	54,00	
			A TRANSPORTAR:	23.175.352,25	23.175.298,25

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 386

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.175.352,25	23.175.298,25
03/12/2015	1863	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 221 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
03/12/2015	1863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 221 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
03/12/2015	1863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 221 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
03/12/2015	1863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 221 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
03/12/2015	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 221 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
			TOTAL DO DIA:	162,00	162,00
04/12/2015	1864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 222 (lote 212) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
04/12/2015	1864	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 222 (lote 212) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
04/12/2015	1864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 212) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
04/12/2015	1864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 222 (lote 212) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
04/12/2015	1864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 212) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	54,00	
04/12/2015	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 222 (lote 212) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		54,00
			TOTAL DO DIA:	162,00	162,00
07/12/2015	1865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 223 (lote 213) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	138,00	
07/12/2015	1865	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 223 (lote 213) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		138,00
07/12/2015	1865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 213) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	138,00	
07/12/2015	1865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 223 (lote 213) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		138,00
07/12/2015	1865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 213) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	138,00	
07/12/2015	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 223 (lote 213) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		138,00
07/12/2015	1866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 91 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE FAIBURGOI NESTA DATA.	50.000,00	
07/12/2015	1866	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 91 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE FAIBURGOI NESTA DATA.		50.000,00
07/12/2015	1866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 91.	50.000,00	
07/12/2015	1866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 91.		50.000,00
07/12/2015	1867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 5.	769,00	
07/12/2015	1867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 5.		769,00
			A TRANSPORTAR:	23.276.805,25	23.276.805,25

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 387

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.276.805,25	23.276.805,25
07/12/2015	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 5.	769,00	
07/12/2015	1867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 5.		769,00
07/12/2015	1868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 10.	2.940,17	
07/12/2015	1868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 318 da despesa orçamentária 10.		2.940,17
07/12/2015	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 10.	2.940,17	
07/12/2015	1868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 318 da despesa orçamentária 10.		2.940,17
07/12/2015	1869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 309 da despesa orçamentária 5.		2.940,16
07/12/2015	1869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 45 do empenho 309 da despesa orçamentária 5.	2.940,16	
07/12/2015	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 309 da despesa orçamentária 5.		2.940,16
07/12/2015	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 45 do empenho 309 da despesa orçamentária 5.	2.940,16	
07/12/2015	1870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 482 do empenho 271.		378,70
07/12/2015	1870	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 482 do empenho 271.	378,70	
07/12/2015	1870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 271.	378,70	
07/12/2015	1870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 271.		378,70
07/12/2015	1870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 271.	378,70	
07/12/2015	1870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 271.		378,70
07/12/2015	1871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 483 do empenho 12.		30,46
07/12/2015	1871	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 483 do empenho 12.	30,46	
07/12/2015	1871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 12.	30,46	
07/12/2015	1871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 12.		30,46
07/12/2015	1871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 12.	30,46	
07/12/2015	1871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 12.		30,46
07/12/2015	1872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEDRA AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 484 do empenho 312.		77,55
07/12/2015	1872	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 484 do empenho 312.	77,55	
07/12/2015	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 312.	77,55	
07/12/2015	1872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 312.		77,55
07/12/2015	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 312.	77,55	
07/12/2015	1872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 312.		77,55
A TRANSPORTAR:				23.290.795,04	23.290.795,04

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 388

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.290.795,04	23.290.795,04
07/12/2015	1873	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 492 OB BOLETO.		908,21
07/12/2015	1873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 492 do empenho 27.	908,21	
07/12/2015	1873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 492 do empenho 27.	908,21	
07/12/2015	1873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 27.		908,21
07/12/2015	1873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 492 OB BOLETO.	908,21	
07/12/2015	1873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 492 OB BOLETO.		908,21
07/12/2015	1874	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 493 OB TEV.		2.000,00
07/12/2015	1874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 493 do empenho 38.	2.000,00	
07/12/2015	1874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 493 do empenho 38.	2.000,00	
07/12/2015	1874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 38.		2.000,00
07/12/2015	1874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 493 OB TEV.	2.000,00	
07/12/2015	1874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 493 OB TEV.		2.000,00
07/12/2015	1875	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 494 OB DOC.		1.500,00
07/12/2015	1875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Pagamento da O.P. 494 do empenho 109.	1.500,00	
07/12/2015	1875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 494 do empenho 109.	1.500,00	
07/12/2015	1875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 109.		1.500,00
07/12/2015	1875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 494 OB DOC.	1.500,00	
07/12/2015	1875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 494 OB DOC.		1.500,00
07/12/2015	1876	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 495 OB DOC.		154,00
07/12/2015	1876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 495 do empenho 263.	154,00	
07/12/2015	1876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 495 do empenho 263.	154,00	
07/12/2015	1876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 263.		154,00
07/12/2015	1876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 495 OB DOC.	154,00	
07/12/2015	1876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 495 OB DOC.		154,00
07/12/2015	1877	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 496 OB TEV.		693,40
07/12/2015	1877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 496 do empenho 271.	693,40	
07/12/2015	1877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 496 do empenho 271.	693,40	
07/12/2015	1877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 271.		693,40
07/12/2015	1877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 496 OB TEV.	693,40	
			A TRANSPORTAR:	23.306.561,87	23.305.868,47

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 389

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.306.561,87	23.305.868,47
07/12/2015	1877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 496 OB TEV.		693,40
07/12/2015	1878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 497 OB TEV.		65,00
07/12/2015	1878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 497 do empenho 271.	65,00	
07/12/2015	1878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 271.	65,00	
07/12/2015	1878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 271.		65,00
07/12/2015	1878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 OB TEV.	65,00	
07/12/2015	1878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 OB TEV.		65,00
07/12/2015	1879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 498 OB TEV.		123,20
07/12/2015	1879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 498 do empenho 302.	123,20	
07/12/2015	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 302.	123,20	
07/12/2015	1879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 302.		123,20
07/12/2015	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 OB TEV.	123,20	
07/12/2015	1879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 OB TEV.		123,20
07/12/2015	1880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 499 OB tev.		172,80
07/12/2015	1880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 499 do empenho 311.	172,80	
07/12/2015	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 311.	172,80	
07/12/2015	1880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 311.		172,80
07/12/2015	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 OB tev.	172,80	
07/12/2015	1880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 OB tev.		172,80
07/12/2015	1881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 500 OB tev.		378,70
07/12/2015	1881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 500 do empenho 271.	378,70	
07/12/2015	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 271.	378,70	
07/12/2015	1881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 271.		378,70
07/12/2015	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB tev.	378,70	
07/12/2015	1881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 500 OB tev.		378,70
07/12/2015	1882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 501 OB boleto.		198,40
07/12/2015	1882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 3S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	Pagamento da O.P. 501 do empenho 310.	198,40	
07/12/2015	1882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 501 do empenho 310.	198,40	
A TRANSPORTAR:				23.309.177,77	23.308.979,37

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 390

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.309.177,77	23.308.979,37
07/12/2015	1882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 501 do empenho 310.		198,40
07/12/2015	1882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB boleto.	198,40	
07/12/2015	1882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 501 OB boleto.		198,40
07/12/2015	1883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 502 OB tev.		2.840,00
07/12/2015	1883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Pagamento da O.P. 502 do empenho 306.	2.840,00	
07/12/2015	1883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 306.	2.840,00	
07/12/2015	1883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 306.		2.840,00
07/12/2015	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB tev.	2.840,00	
07/12/2015	1883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 OB tev.		2.840,00
07/12/2015	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 503 OB tev.		253,50
07/12/2015	1884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 503 do empenho 171.	253,50	
07/12/2015	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 503 do empenho 171.	253,50	
07/12/2015	1884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 171.		253,50
07/12/2015	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 503 OB tev.	253,50	
07/12/2015	1884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 503 OB tev.		253,50
07/12/2015	1885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 504 OB TEV.		1.437,99
07/12/2015	1885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 504 do empenho 170.	1.437,99	
07/12/2015	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 170.	1.437,99	
07/12/2015	1885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 170.		1.437,99
07/12/2015	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 OB TEV.	1.437,99	
07/12/2015	1885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 OB TEV.		1.437,99
07/12/2015	1886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 505 OB DOC.		120,00
07/12/2015	1886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GEMA DAL MAGRO EIRELI ME	Pagamento da O.P. 505 do empenho 129.	120,00	
07/12/2015	1886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 129.	120,00	
07/12/2015	1886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 129.		120,00
07/12/2015	1886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB DOC.	120,00	
07/12/2015	1886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 OB DOC.		120,00
07/12/2015	1887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 506 Cheque 850711.		26,10
07/12/2015	1887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZETE SCHADE KLAUS (M.I.)	Pagamento da O.P. 506 do empenho 132.	26,10	
A TRANSPORTAR:				23.323.356,74	23.323.356,74

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 391

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.323.356,74	23.323.356,74
07/12/2015	1887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 132.	26,10	
07/12/2015	1887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 132.		26,10
07/12/2015	1887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 Cheque 850711.	26,10	
07/12/2015	1887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 Cheque 850711.		26,10
07/12/2015	1888	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		30,46
07/12/2015	1888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 507 do empenho 12.	30,46	
07/12/2015	1888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 12.	30,46	
07/12/2015	1888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 12.		30,46
07/12/2015	1888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .	30,46	
07/12/2015	1888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		30,46
TOTAL DO DIA:				147.878,07	147.878,07
09/12/2015	1889	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 224 (lote 214) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
09/12/2015	1889	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 224 (lote 214) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
09/12/2015	1889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 214) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
09/12/2015	1889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 224 (lote 214) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
09/12/2015	1889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 214) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	18,00	
09/12/2015	1889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 214) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		18,00
TOTAL DO DIA:				54,00	54,00
10/12/2015	1890	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 225 (lote 215) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	51,00	
10/12/2015	1890	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 225 (lote 215) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		51,00
10/12/2015	1890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 225 (lote 215) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	51,00	
10/12/2015	1890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 225 (lote 215) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		51,00
10/12/2015	1890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 225 (lote 215) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	51,00	
10/12/2015	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 225 (lote 215) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		51,00
10/12/2015	1891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Liquidação 485 do empenho 38.		800,00
10/12/2015	1891	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 485 do empenho 38.	800,00	
10/12/2015	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 485 do empenho 38.	800,00	
10/12/2015	1891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 485 do empenho 38.		800,00
A TRANSPORTAR:				23.325.307,32	23.325.307,32

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 392

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.325.307,32	23.325.307,32
10/12/2015	1891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 485 (núm. 38) -	800,00	
10/12/2015	1891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Execução contratual do contrato 485 (núm. 38) -		800,00
10/12/2015	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 485 do empenho 38.	800,00	
10/12/2015	1891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 38.		800,00
10/12/2015	1892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 486 do empenho 27.		908,21
10/12/2015	1892	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 486 do empenho 27.	908,21	
10/12/2015	1892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 27.	908,21	
10/12/2015	1892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 486 do empenho 27.		908,21
10/12/2015	1892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 486 do empenho 27.	908,21	
10/12/2015	1892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 486 do empenho 27.		908,21
10/12/2015	1893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZETE SCHADE KLAUS (M.I.)	Liquidação 487 do empenho 132.		33,00
10/12/2015	1893	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 132.	33,00	
10/12/2015	1893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 487 do empenho 132.	33,00	
10/12/2015	1893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 132.		33,00
10/12/2015	1893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 132.	33,00	
10/12/2015	1893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 132.		33,00
			TOTAL DO DIA:	6.176,63	6.176,63
11/12/2015	1894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 226 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	81,00	
11/12/2015	1894	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 226 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		81,00
11/12/2015	1894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	81,00	
11/12/2015	1894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 226 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		81,00
11/12/2015	1894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 226 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	81,00	
11/12/2015	1894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 226 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).		81,00
11/12/2015	1895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 488 do empenho 271.		207,00
11/12/2015	1895	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 488 do empenho 271.	207,00	
11/12/2015	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 271.	207,00	
11/12/2015	1895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 271.		207,00
11/12/2015	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 271.	207,00	
			A TRANSPORTAR:	23.330.594,95	23.330.387,95

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 393

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.330.594,95	23.330.387,95
11/12/2015	1895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 271.		207,00
11/12/2015	1896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 489 do empenho 271.		128,51
11/12/2015	1896	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 489 do empenho 271.	128,51	
11/12/2015	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 271.	128,51	
11/12/2015	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 271.		128,51
11/12/2015	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 271.	128,51	
11/12/2015	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 271.		128,51
11/12/2015	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 490 do empenho 272.		244,69
11/12/2015	1897	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 490 do empenho 272.	244,69	
11/12/2015	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 490 do empenho 272.	244,69	
11/12/2015	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 272.		244,69
11/12/2015	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 490 do empenho 272.	244,69	
11/12/2015	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 490 do empenho 272.		244,69
11/12/2015	1898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 491 do empenho 130.		132,06
11/12/2015	1898	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 491 do empenho 130.	132,06	
11/12/2015	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 130.	132,06	
11/12/2015	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 130.		132,06
11/12/2015	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 130.	132,06	
11/12/2015	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 130.		132,06
11/12/2015	1899	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 5/14.	331,60	
11/12/2015	1899	6.3.1.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 1 do empenho anterior 5/14.		331,60
11/12/2015	1899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 1 do empenho anterior 5/14.		331,60
11/12/2015	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 1 do empenho anterior 5/14.	331,60	
11/12/2015	1900	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 2 do empenho anterior 309/14.	1.104,54	
11/12/2015	1900	6.3.1.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 2 do empenho anterior 309/14.		1.104,54
11/12/2015	1900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 2 do empenho anterior 309/14.		1.104,54
11/12/2015	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 2 do empenho anterior 309/14.	1.104,54	
			TOTAL DO DIA:	5.252,06	5.252,06
14/12/2015	1901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 227 (lote 217) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (4131530000000000).	25,00	
			A TRANSPORTAR:	23.335.008,01	23.334.983,01

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 394

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.335.008,01	23.334.983,01
14/12/2015	1901	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 227 (lote 217) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		25,00
14/12/2015	1901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 217) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	25,00	
14/12/2015	1901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 227 (lote 217) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		25,00
14/12/2015	1901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 227 (lote 217) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	25,00	
14/12/2015	1901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 227 (lote 217) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		25,00
14/12/2015	1902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 228 (lote 218) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	23,05	
14/12/2015	1902	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 228 (lote 218) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		23,05
14/12/2015	1902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 228 (lote 218) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	23,05	
14/12/2015	1902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 228 (lote 218) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		23,05
14/12/2015	1902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 228 (lote 218) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	23,05	
14/12/2015	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 228 (lote 218) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		23,05
14/12/2015	1903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 313 da despesa orçamentária 5.		148,00
14/12/2015	1903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 46 do empenho 313 da despesa orçamentária 5.	148,00	
14/12/2015	1903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 313 da despesa orçamentária 5.		148,00
14/12/2015	1903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 46 do empenho 313 da despesa orçamentária 5.	148,00	
14/12/2015	1904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 294 da despesa orçamentária 5.		185,83
14/12/2015	1904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 47 do empenho 294 da despesa orçamentária 5.	185,83	
14/12/2015	1904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 294 da despesa orçamentária 5.		185,83
14/12/2015	1904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 47 do empenho 294 da despesa orçamentária 5.	185,83	
14/12/2015	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação 492 do empenho 317.		769,00
14/12/2015	1905	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 492 do empenho 317.	769,00	
14/12/2015	1905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 317.	769,00	
14/12/2015	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 317.		769,00
14/12/2015	1905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 317.	769,00	
14/12/2015	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 317.		769,00
14/12/2015	1906	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 15 da liquidação 467.		148,00
14/12/2015	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 15 da liquidação 467.	148,00	
			A TRANSPORTAR:	23.338.249,82	23.338.249,82

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 395

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.338.249,82	23.338.249,82
14/12/2015	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 467.		148,00
14/12/2015	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 da liquidação 467.	148,00	
14/12/2015	1906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 da liquidação 467.		148,00
14/12/2015	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 15 da liquidação 467.	148,00	
14/12/2015	1907	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 16 da liquidação 430.		185,83
14/12/2015	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 16 da liquidação 430.	185,83	
14/12/2015	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 da liquidação 430.		185,83
14/12/2015	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 da liquidação 430.	185,83	
14/12/2015	1907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 da liquidação 430.		185,83
14/12/2015	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 16 da liquidação 430.	185,83	
14/12/2015	1908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 508 OB TEV.		800,00
14/12/2015	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pagamento da O.P. 508 do empenho 38.	800,00	
14/12/2015	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 38.	800,00	
14/12/2015	1908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 38.		800,00
14/12/2015	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB TEV.	800,00	
14/12/2015	1908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 OB TEV.		800,00
14/12/2015	1909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 509 Cheque 850713.		77,55
14/12/2015	1909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEDRA AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 509 do empenho 312.	77,55	
14/12/2015	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 312.	77,55	
14/12/2015	1909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 312.		77,55
14/12/2015	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 Cheque 850713.	77,55	
14/12/2015	1909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 Cheque 850713.		77,55
14/12/2015	1910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 510 OB TEV.		132,06
14/12/2015	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 510 do empenho 130.	132,06	
14/12/2015	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 510 do empenho 130.	132,06	
14/12/2015	1910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 130.		132,06
14/12/2015	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 510 OB TEV.	132,06	
14/12/2015	1910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 510 OB TEV.		132,06
A TRANSPORTAR:				23.342.132,14	23.342.132,14

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 396

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.342.132,14	23.342.132,14
14/12/2015	1911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 511 OB TEV.		244,69
14/12/2015	1911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 511 do empenho 272.	244,69	
14/12/2015	1911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 272.	244,69	
14/12/2015	1911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 272.		244,69
14/12/2015	1911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB TEV.	244,69	
14/12/2015	1911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 OB TEV.		244,69
14/12/2015	1912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 512 OB TEV.		207,00
14/12/2015	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 512 do empenho 271.	207,00	
14/12/2015	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 512 do empenho 271.	207,00	
14/12/2015	1912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 271.		207,00
14/12/2015	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB TEV.	207,00	
14/12/2015	1912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 512 OB TEV.		207,00
14/12/2015	1913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 513 OB TEV.		128,51
14/12/2015	1913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 513 do empenho 271.	128,51	
14/12/2015	1913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 513 do empenho 271.	128,51	
14/12/2015	1913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 271.		128,51
14/12/2015	1913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 513 OB TEV.	128,51	
14/12/2015	1913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 513 OB TEV.		128,51
14/12/2015	1914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 514 Cheque 850712.		33,00
14/12/2015	1914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZETE SCHADE KLAUS (M.I.)	Pagamento da O.P. 514 do empenho 132.	33,00	
14/12/2015	1914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 514 do empenho 132.	33,00	
14/12/2015	1914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 132.		33,00
14/12/2015	1914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 514 Cheque 850712.	33,00	
14/12/2015	1914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 514 Cheque 850712.		33,00
14/12/2015	1915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 485 OB TEV.	148,00	
14/12/2015	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 15 de pagamento da O.P. 485.		148,00
14/12/2015	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 de pagamento da O.P. 485.		148,00
14/12/2015	1915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 485.	148,00	
14/12/2015	1915	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 15 de pagamento da O.P. 485.		148,00
A TRANSPORTAR:				23.344.267,74	23.344.415,74

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 397

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.344.267,74	23.344.415,74
14/12/2015	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		148,00
14/12/2015	1915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	148,00	
14/12/2015	1915	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 15 de pagamento da O.P. 485.	148,00	
14/12/2015	1916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 446 OB TED.	185,83	
14/12/2015	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 16 de pagamento da O.P. 446.		185,83
14/12/2015	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 de pagamento da O.P. 446.		185,83
14/12/2015	1916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 446.	185,83	
14/12/2015	1916	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 16 de pagamento da O.P. 446.		185,83
14/12/2015	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		185,83
14/12/2015	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	185,83	
14/12/2015	1916	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Anulação 16 de pagamento da O.P. 446.	185,83	
14/12/2015	1917	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 38 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 485.		852,00
14/12/2015	1917	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 38 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 485.	852,00	
14/12/2015	1917	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 38 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 485.	852,00	
14/12/2015	1917	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 38 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 485.	852,00	
14/12/2015	1917	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 38 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 485.		852,00
14/12/2015	1917	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 38 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 485.		852,00
14/12/2015	1918	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 39 do empenho 294 do ano de 2015 e ordem de pagamento 446.		2.814,17
14/12/2015	1918	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 39 do empenho 294 do ano de 2015 e ordem de pagamento 446.	2.814,17	
14/12/2015	1918	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA	Prestação de contas 39 do empenho 294 do ano de 2015 e ordem de pagamento 446.	2.814,17	
14/12/2015	1918	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 39 do empenho 294 do ano de 2015 e ordem de pagamento 446.		2.814,17
14/12/2015	1918	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 39 do empenho 294 do ano de 2015 e ordem de pagamento 446.		2.814,17
14/12/2015	1918	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 39 do empenho 294 do ano de 2015 e ordem de pagamento 446.		2.814,17
			TOTAL DO DIA:	21.322,56	21.322,56
15/12/2015	1919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 92 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA FME NESTA DATA - COBRIR 13º SALÁRIO 2015..		27.318,85
15/12/2015	1919	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 92 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA FME NESTA DATA - COBRIR 13º SALÁRIO 2015..	27.318,85	
15/12/2015	1919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 92.	27.318,85	
15/12/2015	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 92.	27.318,85	
15/12/2015	1919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 92.		27.318,85
15/12/2015	1919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 92.		27.318,85
15/12/2015	1920	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2015.		3.891,69
			A TRANSPORTAR:	23.438.262,12	23.442.153,81

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 398

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.438.262,12	23.442.153,81
15/12/2015	1920	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2015.	3.891,69	
15/12/2015	1921	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 96 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2015.		2.739,81
15/12/2015	1921	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 96 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2015.	2.739,81	
15/12/2015	1922	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 97 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2015.	0,03	
15/12/2015	1922	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 97 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2015.		0,03
15/12/2015	1923	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 98 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2015.	0,06	
15/12/2015	1923	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 98 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2015.		0,06
15/12/2015	1924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB TEV.		640,45
15/12/2015	1924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 80 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	640,45	
15/12/2015	1924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB TEV.	640,45	
15/12/2015	1924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB TEV.		640,45
15/12/2015	1925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB TEV SUELLEN.		320,13
15/12/2015	1925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
15/12/2015	1925	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 81 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	517,13	
15/12/2015	1925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB TEV SUELLEN.	320,13	
15/12/2015	1925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB TEV ALEXANDRA.	197,00	
15/12/2015	1925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB TEV SUELLEN.		320,13
15/12/2015	1925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB TEV ALEXANDRA.		197,00
15/12/2015	1926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB GPS.		3.109,07
15/12/2015	1926	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 82 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.109,07	
15/12/2015	1926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB GPS.	3.109,07	
15/12/2015	1926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB GPS.		3.109,07
15/12/2015	1927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 3.	77,59	
15/12/2015	1927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 3.		77,59
15/12/2015	1927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 3.	77,59	
15/12/2015	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 3.		77,59
15/12/2015	1928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 3.	31.507,91	
15/12/2015	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 3.		31.507,91
			A TRANSPORTAR:	23.485.090,10	23.485.090,10

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 399

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.485.090,10	23.485.090,10
15/12/2015	1928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 3.	31.507,91	
15/12/2015	1928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 3.		31.507,91
15/12/2015	1929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 3.	7.399,85	
15/12/2015	1929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 3.		7.399,85
15/12/2015	1929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 3.	7.399,85	
15/12/2015	1929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 3.		7.399,85
15/12/2015	1930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 38 da despesa orçamentária 5.		35.630,00
15/12/2015	1930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 48 do empenho 38 da despesa orçamentária 5.	35.630,00	
15/12/2015	1930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 38 da despesa orçamentária 5.		35.630,00
15/12/2015	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 48 do empenho 38 da despesa orçamentária 5.	35.630,00	
15/12/2015	1931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.		657,41
15/12/2015	1931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 49 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.	657,41	
15/12/2015	1931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.		657,41
15/12/2015	1931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 49 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.	657,41	
15/12/2015	1932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 131 da despesa orçamentária 5.		1.481,59
15/12/2015	1932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 50 do empenho 131 da despesa orçamentária 5.	1.481,59	
15/12/2015	1932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 131 da despesa orçamentária 5.		1.481,59
15/12/2015	1932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 50 do empenho 131 da despesa orçamentária 5.	1.481,59	
15/12/2015	1933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 248 da despesa orçamentária 5.		120,00
15/12/2015	1933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 51 do empenho 248 da despesa orçamentária 5.	120,00	
15/12/2015	1933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 248 da despesa orçamentária 5.		120,00
15/12/2015	1933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 51 do empenho 248 da despesa orçamentária 5.	120,00	
15/12/2015	1934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 302 da despesa orçamentária 5.		367,50
15/12/2015	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 52 do empenho 302 da despesa orçamentária 5.	367,50	
15/12/2015	1934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 302 da despesa orçamentária 5.		367,50
15/12/2015	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 52 do empenho 302 da despesa orçamentária 5.	367,50	
15/12/2015	1935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 132 da despesa orçamentária 5.		926,40
15/12/2015	1935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 53 do empenho 132 da despesa orçamentária 5.	926,40	
			A TRANSPORTAR:	23.608.837,11	23.608.837,11

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 400

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.608.837,11	23.608.837,11
15/12/2015	1935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 132 da despesa orçamentária 5.		926,40
15/12/2015	1935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 53 do empenho 132 da despesa orçamentária 5.	926,40	
15/12/2015	1936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 129 da despesa orçamentária 5.		900,00
15/12/2015	1936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 54 do empenho 129 da despesa orçamentária 5.	900,00	
15/12/2015	1936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 129 da despesa orçamentária 5.		900,00
15/12/2015	1936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 54 do empenho 129 da despesa orçamentária 5.	900,00	
15/12/2015	1937	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Liquidação 493 do empenho 45.		335,95
15/12/2015	1937	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 493 do empenho 45.	335,95	
15/12/2015	1937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 493 do empenho 45.	335,95	
15/12/2015	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 45.		335,95
15/12/2015	1937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 45.	335,95	
15/12/2015	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 45.		335,95
15/12/2015	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 494 do empenho 2.		291,60
15/12/2015	1938	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 494 do empenho 2.	291,60	
15/12/2015	1938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 494 do empenho 2.	291,60	
15/12/2015	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 2.		291,60
15/12/2015	1938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 2.	291,60	
15/12/2015	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 2.		291,60
15/12/2015	1939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Liquidação 495 do empenho 305.		5.463,71
15/12/2015	1939	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 495 do empenho 305.	5.463,71	
15/12/2015	1939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 495 do empenho 305.	5.463,71	
15/12/2015	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 495 do empenho 305.		5.463,71
15/12/2015	1939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 495 do empenho 305.	5.463,71	
15/12/2015	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 305.		5.463,71
15/12/2015	1940	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 319.	77,59	
15/12/2015	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 496 do empenho 319.		77,59
15/12/2015	1940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 496 do empenho 319.	77,59	
15/12/2015	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 319.		77,59
A TRANSPORTAR:				23.629.992,47	23.629.992,47

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 401

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.629.992,47	23.629.992,47
15/12/2015	1941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.109,07	
15/12/2015	1941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	640,45	
15/12/2015	1941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	517,13	
15/12/2015	1941	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.109,07
15/12/2015	1941	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		640,45
15/12/2015	1941	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		517,13
15/12/2015	1941	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 497 do empenho 320.	31.507,91	
15/12/2015	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.109,07	
15/12/2015	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	640,45	
15/12/2015	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	517,13	
15/12/2015	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 497 do empenho 320.		31.507,91
15/12/2015	1941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.109,07
15/12/2015	1941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		640,45
15/12/2015	1941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		517,13
15/12/2015	1941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 497 do empenho 320.	31.507,91	
15/12/2015	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.109,07	
15/12/2015	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	640,45	
15/12/2015	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	517,13	
15/12/2015	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 497 do empenho 320.		31.507,91
15/12/2015	1941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.109,07
15/12/2015	1941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		640,45
15/12/2015	1941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		517,13
15/12/2015	1942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Liquidação 498 do empenho 1.		202,43
15/12/2015	1942	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 498 do empenho 1.	202,43	
15/12/2015	1942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 498 do empenho 1.	202,43	
15/12/2015	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 1.		202,43
15/12/2015	1942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 498 do empenho 1.	202,43	
15/12/2015	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 1.		202,43
15/12/2015	1943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 499 do empenho 321.		7.399,85
15/12/2015	1943	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 499 do empenho 321.	7.399,85	
			A TRANSPORTAR:	23.713.815,38	23.713.815,38

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 402

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.713.815,38	23.713.815,38
15/12/2015	1943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 499 do empenho 321.	7.399,85	
15/12/2015	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 499 do empenho 321.		7.399,85
15/12/2015	1943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 499 do empenho 321.	7.399,85	
15/12/2015	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 499 do empenho 321.		7.399,85
15/12/2015	1944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 500 do empenho 124.		1.218,08
15/12/2015	1944	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 500 do empenho 124.	1.218,08	
15/12/2015	1944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 500 do empenho 124.	1.218,08	
15/12/2015	1944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 500 do empenho 124.		1.218,08
15/12/2015	1944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 500 do empenho 124.	1.218,08	
15/12/2015	1944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 500 do empenho 124.		1.218,08
15/12/2015	1945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 515 OB PASEP.		335,95
15/12/2015	1945	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Pagamento da O.P. 515 do empenho 45.	335,95	
15/12/2015	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 515 do empenho 45.	335,95	
15/12/2015	1945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 45.		335,95
15/12/2015	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 515 OB PASEP.	335,95	
15/12/2015	1945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 515 OB PASEP.		335,95
15/12/2015	1946	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 13º SALARIO.		77,59
15/12/2015	1946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 517 do empenho 319.	77,59	
15/12/2015	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 319.	77,59	
15/12/2015	1946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 319.		77,59
15/12/2015	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 13º SALARIO.	77,59	
15/12/2015	1946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 13º SALARIO.		77,59
15/12/2015	1947	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 13º SALARIO.		27.241,26
15/12/2015	1947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 518 do empenho 320.	27.241,26	
15/12/2015	1947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 320.	27.241,26	
15/12/2015	1947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 320.		27.241,26
15/12/2015	1947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 13º SALARIO.	27.241,26	
15/12/2015	1947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 13º SALARIO.		27.241,26
			A TRANSPORTAR:	23.815.233,72	23.815.233,72

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 403

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.815.233,72	23.815.233,72
15/12/2015	1948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 519 OB GPS.		7.399,85
15/12/2015	1948	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 519 do empenho 321.	7.399,85	
15/12/2015	1948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 321.	7.399,85	
15/12/2015	1948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 321.		7.399,85
15/12/2015	1948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 OB GPS.	7.399,85	
15/12/2015	1948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 OB GPS.		7.399,85
15/12/2015	1949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 520 OB tev.		202,43
15/12/2015	1949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OI S.A.	Pagamento da O.P. 520 do empenho 1.	202,43	
15/12/2015	1949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 520 do empenho 1.	202,43	
15/12/2015	1949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 1.		202,43
15/12/2015	1949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 520 OB tev.	202,43	
15/12/2015	1949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 520 OB tev.		202,43
15/12/2015	1950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 521 OB BOLETO.		1.218,08
15/12/2015	1950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 521 do empenho 124.	1.218,08	
15/12/2015	1950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 521 do empenho 124.	1.218,08	
15/12/2015	1950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 124.		1.218,08
15/12/2015	1950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 521 OB BOLETO.	1.218,08	
15/12/2015	1950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 521 OB BOLETO.		1.218,08
15/12/2015	1951	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Em liquidação 5 do empenho 319.		77,59
15/12/2015	1951	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 5 do empenho 319.	77,59	
15/12/2015	1951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 319.	77,59	
15/12/2015	1951	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 319.		77,59
15/12/2015	1952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Em liquidação 6 do empenho 320.		31.507,91
15/12/2015	1952	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 6 do empenho 320.	31.507,91	
15/12/2015	1952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 320.	31.507,91	
15/12/2015	1952	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 320.		31.507,91
TOTAL DO DIA:				548.560,23	548.560,23
17/12/2015	1953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 5.	10.200,00	
17/12/2015	1953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 5.		10.200,00
17/12/2015	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 5.	10.200,00	
17/12/2015	1953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 322 da despesa orçamentária 5.		10.200,00
A TRANSPORTAR:				23.925.265,80	23.925.265,80

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 404

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.925.265,80	23.925.265,80
17/12/2015	1954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 5.	350,00	
17/12/2015	1954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 5.		350,00
17/12/2015	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 5.	350,00	
17/12/2015	1954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 5.		350,00
17/12/2015	1955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 305 da despesa orçamentária 5.		7.536,29
17/12/2015	1955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 55 do empenho 305 da despesa orçamentária 5.	7.536,29	
17/12/2015	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 305 da despesa orçamentária 5.		7.536,29
17/12/2015	1955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 55 do empenho 305 da despesa orçamentária 5.	7.536,29	
17/12/2015	1956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 1 da despesa orçamentária 5.		3.515,49
17/12/2015	1956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 56 do empenho 1 da despesa orçamentária 5.	3.515,49	
17/12/2015	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 1 da despesa orçamentária 5.		3.515,49
17/12/2015	1956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 56 do empenho 1 da despesa orçamentária 5.	3.515,49	
			TOTAL DO DIA:	43.203,56	43.203,56
18/12/2015	1957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 99 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA.	50.000,00	
18/12/2015	1957	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 99 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA.		50.000,00
18/12/2015	1957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 99.	50.000,00	
18/12/2015	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 99.		50.000,00
18/12/2015	1958	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB DOC.		52,40
18/12/2015	1958	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 83 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
18/12/2015	1958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB DOC.	52,40	
18/12/2015	1958	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB DOC.		52,40
18/12/2015	1959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB DOC.		660,22
18/12/2015	1959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 84 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	660,22	
18/12/2015	1959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB DOC.	660,22	
18/12/2015	1959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB DOC.		660,22
18/12/2015	1960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB FOLHA 12/2015.		10,00
18/12/2015	1960	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Pagamento da despesa extra 85 ref. ASSEMFRA .	10,00	
			A TRANSPORTAR:	24.049.504,60	24.049.504,60

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 405

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.049.504,60	24.049.504,60
18/12/2015	1960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB FOLHA 12/2015.	10,00	
18/12/2015	1960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB FOLHA 12/2015.		10,00
18/12/2015	1961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB RECEITA.		105,15
18/12/2015	1961	2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pagamento da despesa extra 86 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .	105,15	
18/12/2015	1961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB RECEITA.	105,15	
18/12/2015	1961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB RECEITA.		105,15
18/12/2015	1962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB DOC.		215,31
18/12/2015	1962	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Pagamento da despesa extra 87 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
18/12/2015	1962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB DOC.	215,31	
18/12/2015	1962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB DOC.		215,31
18/12/2015	1963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB SUELLEN.		320,13
18/12/2015	1963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB MARLI.		320,13
18/12/2015	1963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB AMARLI.		394,00
18/12/2015	1963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB ALEXANDRA.		197,00
18/12/2015	1963	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTÍCIAS	Pagamento da despesa extra 88 ref. PENSOES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
18/12/2015	1963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB SUELLEN.	320,13	
18/12/2015	1963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB ALEXANDRA.	197,00	
18/12/2015	1963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB MARLI.	320,13	
18/12/2015	1963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB AMARLI.	394,00	
18/12/2015	1963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB SUELLEN.		320,13
18/12/2015	1963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB ALEXANDRA.		197,00
18/12/2015	1963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB MARLI.		320,13
18/12/2015	1963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB AMARLI.		394,00
18/12/2015	1964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB FOLHA 12/2015.		3.231,82
18/12/2015	1964	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 89 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.231,82	
18/12/2015	1964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB FOLHA 12/2015.	3.231,82	
			A TRANSPORTAR:	24.059.081,68	24.055.849,86

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 406

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.059.081,68	24.055.849,86
18/12/2015	1964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB FOLHA 12/2015.		3.231,82
18/12/2015	1965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB FOLHA 12/2015.		225,76
18/12/2015	1965	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Pagamento da despesa extra 90 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
18/12/2015	1965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB FOLHA 12/2015.	225,76	
18/12/2015	1965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB FOLHA 12/2015.		225,76
18/12/2015	1966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 3.	32.436,99	
18/12/2015	1966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 3.		32.436,99
18/12/2015	1966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 3.	32.436,99	
18/12/2015	1966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 3.		32.436,99
18/12/2015	1967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 3.	23,27	
18/12/2015	1967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 3.		23,27
18/12/2015	1967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 3.	23,27	
18/12/2015	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 3.		23,27
18/12/2015	1968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 3.	7.604,78	
18/12/2015	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 3.		7.604,78
18/12/2015	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 3.	7.604,78	
18/12/2015	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 326 da despesa orçamentária 3.		7.604,78
18/12/2015	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 501 do empenho 171.		253,50
18/12/2015	1969	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 501 do empenho 171.	253,50	
18/12/2015	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 171.	253,50	
18/12/2015	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 171.		253,50
18/12/2015	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 501 do empenho 171.	253,50	
18/12/2015	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 171.		253,50
18/12/2015	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Liquidação 502 do empenho 170.		1.437,99
18/12/2015	1970	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 502 do empenho 170.	1.437,99	
18/12/2015	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 502 do empenho 170.	1.437,99	
18/12/2015	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 502 do empenho 170.		1.437,99
18/12/2015	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 502 do empenho 170.	1.437,99	
A TRANSPORTAR:				24.144.737,75	24.143.299,76

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 407

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.144.737,75	24.143.299,76
18/12/2015	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 170.		1.437,99
18/12/2015	1971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 504 do empenho 325.		23,27
18/12/2015	1971	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação 504 do empenho 325.	23,27	
18/12/2015	1971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 504 do empenho 325.	23,27	
18/12/2015	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 504 do empenho 325.		23,27
18/12/2015	1971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 504 do empenho 325.	23,27	
18/12/2015	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 325.		23,27
18/12/2015	1972	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 505 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
18/12/2015	1972	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 505 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
18/12/2015	1972	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 505 do empenho 326.		7.604,78
18/12/2015	1972	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 505 do empenho 326.	7.604,78	
18/12/2015	1972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 505 do empenho 326.	7.604,78	
18/12/2015	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 505 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
18/12/2015	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 505 do empenho 326.		7.604,78
18/12/2015	1972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 505 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
18/12/2015	1972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 505 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		52,40
18/12/2015	1972	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 505 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	52,40	
18/12/2015	1972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 505 do empenho 326.	7.604,78	
18/12/2015	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 505 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	52,40	
18/12/2015	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 326.		7.604,78
18/12/2015	1972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 505 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		52,40
18/12/2015	1973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
18/12/2015	1973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. PENSÕES ALIMENTÍCIAS .	1.231,26	
18/12/2015	1973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .	105,15	
18/12/2015	1973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
18/12/2015	1973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. ASSEMFRA .	10,00	
18/12/2015	1973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	660,22	
18/12/2015	1973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.231,82	
			A TRANSPORTAR:	24.173.511,02	24.167.831,50

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 408

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.173.511,02	24.167.831,50
18/12/2015	1973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 506 do empenho 324.		32.436,99
18/12/2015	1973	2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.231,82
18/12/2015	1973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF A RECOLHER PREFEITURA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		660,22
18/12/2015	1973	2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .		105,15
18/12/2015	1973	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.231,26
18/12/2015	1973	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
18/12/2015	1973	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
18/12/2015	1973	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASSEMFRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. ASSEMFRA .		10,00
18/12/2015	1973	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 506 do empenho 324.	32.436,99	
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 506 do empenho 324.	32.436,99	
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .	105,15	
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. ASSEMFRA .	10,00	
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	660,22	
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.231,82	
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 506 do empenho 324.		32.436,99
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.231,26
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .		105,15
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. ASSEMFRA .		10,00
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		660,22
18/12/2015	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.231,82
18/12/2015	1973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 506 do empenho 324.	32.436,99	
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .	225,76	
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .	660,22	
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .	105,15	
			A TRANSPORTAR:	24.277.492,64	24.244.064,52

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 409

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.277.492,64	24.244.064,52
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. ASSEMFRA .	10,00	
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	3.231,82	
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	1.231,26	
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .	215,31	
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 506 do empenho 324.		32.436,99
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF .		225,76
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. IRRF A RECOLHER PREFEITURA .		660,22
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .		105,15
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. ASSEMFRA .		10,00
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		3.231,82
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		1.231,26
18/12/2015	1973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 506 ref. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO .		215,31
18/12/2015	1974	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 522 OB FATURA.		291,60
18/12/2015	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 522 do empenho 2.	291,60	
18/12/2015	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 522 do empenho 2.	291,60	
18/12/2015	1974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 2.		291,60
18/12/2015	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 522 OB FATURA.	291,60	
18/12/2015	1974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 522 OB FATURA.		291,60
18/12/2015	1975	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 523 OB FATURA.		5.463,71
18/12/2015	1975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	Pagamento da O.P. 523 do empenho 305.	5.463,71	
18/12/2015	1975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 305.	5.463,71	
18/12/2015	1975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 305.		5.463,71
18/12/2015	1975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 OB FATURA.	5.463,71	
18/12/2015	1975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 OB FATURA.		5.463,71
18/12/2015	1976	1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 524 OB BOLETO.		908,21
18/12/2015	1976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 524 do empenho 27.	908,21	
18/12/2015	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 524 do empenho 27.	908,21	
18/12/2015	1976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 27.		908,21
18/12/2015	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 524 OB BOLETO.	908,21	
			A TRANSPORTAR:	24.302.171,59	24.301.263,38

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 410

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.302.171,59	24.301.263,38
18/12/2015	1976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 524 OB BOLETO.		908,21
18/12/2015	1977	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 526 OB FOLHA 12/2015.		26.757,47
18/12/2015	1977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 526 do empenho 324.	26.757,47	
18/12/2015	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 526 do empenho 324.	26.757,47	
18/12/2015	1977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 324.		26.757,47
18/12/2015	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 526 OB FOLHA 12/2015.	26.757,47	
18/12/2015	1977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 526 OB FOLHA 12/2015.		26.757,47
18/12/2015	1978	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 527 OB FOLHA 12/2015.		23,27
18/12/2015	1978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 527 do empenho 325.	23,27	
18/12/2015	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 527 do empenho 325.	23,27	
18/12/2015	1978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 325.		23,27
18/12/2015	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 527 OB FOLHA 12/2015.	23,27	
18/12/2015	1978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 527 OB FOLHA 12/2015.		23,27
18/12/2015	1979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .		7.552,38
18/12/2015	1979	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 529 do empenho 326.	7.552,38	
18/12/2015	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 326.	7.552,38	
18/12/2015	1979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 326.		7.552,38
18/12/2015	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .	7.552,38	
18/12/2015	1979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .		7.552,38
			TOTAL DO DIA:	457.101,59	457.101,59
21/12/2015	1980	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 CEF - CONV UNIÃO REFORMA ESTÁDIO MACIEIRÃO	Arrecadação 219 (lote 209) da receita orçamentária 9 ref. Rec Conv União Reforma Macieirão (424719941000000).	121.875,00	
21/12/2015	1980	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 219 (lote 209) da receita orçamentária 9 ref. Rec Conv União Reforma Macieirão (424719941000000).		121.875,00
21/12/2015	1980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 219 (lote 209) da receita orçamentária 9 ref. Rec Conv União Reforma Macieirão (424719941000000).	121.875,00	
21/12/2015	1980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0010 Rec Conv União Reforma Macieirão	Arrecadação 219 (lote 209) da receita orçamentária 9 ref. Rec Conv União Reforma Macieirão (424719941000000).		121.875,00
21/12/2015	1980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 219 (lote 209) da receita orçamentária 9 ref. Rec Conv União Reforma Macieirão (424719941000000).	121.875,00	
21/12/2015	1980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 219 (lote 209) da receita orçamentária 9 ref. Rec Conv União Reforma Macieirão (424719941000000).		121.875,00
21/12/2015	1981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 100 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA FME PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO 2015..		26.833,14
			A TRANSPORTAR:	24.770.795,95	24.797.629,09

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 411

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.770.795,95	24.797.629,09
21/12/2015	1981	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 100 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA FME PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO 2015..	26.833,14	
21/12/2015	1981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 100.	26.833,14	
21/12/2015	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 100.	26.833,14	
21/12/2015	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 100.		26.833,14
21/12/2015	1981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 100.		26.833,14
			TOTAL DO DIA:	446.124,42	446.124,42
22/12/2015	1982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 218 (lote 208) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	37,05	
22/12/2015	1982	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 218 (lote 208) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		37,05
22/12/2015	1982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 218 (lote 208) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	37,05	
22/12/2015	1982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 218 (lote 208) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		37,05
22/12/2015	1982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 218 (lote 208) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	37,05	
22/12/2015	1982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 218 (lote 208) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		37,05
22/12/2015	1983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 229 (lote 219) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	58,79	
22/12/2015	1983	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 229 (lote 219) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		58,79
22/12/2015	1983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 219) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	58,79	
22/12/2015	1983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Arrecadação 229 (lote 219) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		58,79
22/12/2015	1983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 229 (lote 219) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).	58,79	
22/12/2015	1983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 229 (lote 219) da receita orçamentária 2 ref. Taxa de Ocupação de Outros Imóveis (413153000000000).		58,79
22/12/2015	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Liquidação 507 do empenho 109.		1.500,00
22/12/2015	1984	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 507 do empenho 109.	1.500,00	
22/12/2015	1984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 507 do empenho 109.	1.500,00	
22/12/2015	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 507 do empenho 109.		1.500,00
22/12/2015	1984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 507 (núm. 109) -.	1.500,00	
22/12/2015	1984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Execução contratual do contrato 507 (núm. 109) -.		1.500,00
22/12/2015	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 507 do empenho 109.	1.500,00	
22/12/2015	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 507 do empenho 109.		1.500,00
22/12/2015	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 508 do empenho 271.		180,12
			A TRANSPORTAR:	24.857.582,89	24.857.763,01

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 412

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.857.582,89	24.857.763,01
22/12/2015	1985	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 508 do empenho 271.	180,12	
22/12/2015	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 508 do empenho 271.	180,12	
22/12/2015	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 508 do empenho 271.		180,12
22/12/2015	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 508 do empenho 271.	180,12	
22/12/2015	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 508 do empenho 271.		180,12
22/12/2015	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Liquidação 509 do empenho 271.		268,06
22/12/2015	1986	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 509 do empenho 271.	268,06	
22/12/2015	1986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 509 do empenho 271.	268,06	
22/12/2015	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 509 do empenho 271.		268,06
22/12/2015	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 509 do empenho 271.	268,06	
22/12/2015	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 509 do empenho 271.		268,06
			TOTAL DO DIA:	7.632,06	7.632,06
23/12/2015	1987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 101 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO..	30.000,00	
23/12/2015	1987	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 101 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECEBIDA NESTA DATA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO..		30.000,00
23/12/2015	1987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101.	30.000,00	
23/12/2015	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101.		30.000,00
23/12/2015	1988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 102 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR PAGAMENTO FÉRIAS 01/2016.		12.930,03
23/12/2015	1988	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Lançamento contábil 102 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBRIR PAGAMENTO FÉRIAS 01/2016.	12.930,03	
23/12/2015	1988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 102.	12.930,03	
23/12/2015	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 102.	12.930,03	
23/12/2015	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 102.		12.930,03
23/12/2015	1988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 102.		12.930,03
23/12/2015	1989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 3.	12.930,03	
23/12/2015	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 327 da despesa orçamentária 3.		12.930,03
23/12/2015	1989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 3.	12.930,03	
23/12/2015	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 327 da despesa orçamentária 3.		12.930,03
			A TRANSPORTAR:	24.983.577,58	24.983.577,58

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 413

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.983.577,58	24.983.577,58
23/12/2015	1990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	1.208,96	
23/12/2015	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		1.208,96
23/12/2015	1990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	1.208,96	
23/12/2015	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		1.208,96
23/12/2015	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Liquidação 510 do empenho 307.		1.764,25
23/12/2015	1991	3.3.2.2.1.1.02.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 510 do empenho 307.	1.764,25	
23/12/2015	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 510 do empenho 307.	1.764,25	
23/12/2015	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 510 do empenho 307.		1.764,25
23/12/2015	1991	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0002 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Execução contratual do contrato 510 (núm. 307)	1.764,25	
23/12/2015	1991	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0002 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Execução contratual do contrato 510 (núm. 307)		1.764,25
23/12/2015	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 510 do empenho 307.	1.764,25	
23/12/2015	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 307.		1.764,25
23/12/2015	1992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Liquidação 511 do empenho 318.		2.940,17
23/12/2015	1992	3.3.2.2.1.1.02.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 511 do empenho 318.	2.940,17	
23/12/2015	1992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 511 do empenho 318.	2.940,17	
23/12/2015	1992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 511 do empenho 318.		2.940,17
23/12/2015	1992	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0002 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Execução contratual do contrato 511 (núm. 318)	2.940,17	
23/12/2015	1992	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0002 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Execução contratual do contrato 511 (núm. 318)		2.940,17
23/12/2015	1992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 511 do empenho 318.	2.940,17	
23/12/2015	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 318.		2.940,17
23/12/2015	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Liquidação 512 do empenho 308.		7.059,83
23/12/2015	1993	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 512 do empenho 308.	7.059,83	
23/12/2015	1993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 308.	7.059,83	
23/12/2015	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 308.		7.059,83
23/12/2015	1993	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0002 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Execução contratual do contrato 512 (núm. 308)	7.059,83	
23/12/2015	1993	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0002 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Execução contratual do contrato 512 (núm. 308)		7.059,83
23/12/2015	1993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 308.	7.059,83	
23/12/2015	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 308.		7.059,83
			A TRANSPORTAR:	25.033.052,50	25.033.052,50

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 414

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.033.052,50	25.033.052,50
23/12/2015	1994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 513 do empenho 327.		12.930,03
23/12/2015	1994	3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação 513 do empenho 327.	12.930,03	
23/12/2015	1994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 327.	12.930,03	
23/12/2015	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 327.		12.930,03
23/12/2015	1994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 327.	12.930,03	
23/12/2015	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 327.		12.930,03
23/12/2015	1995	1.1.1.1.1.19.00.03.01.0000 BRADESCO - MOVIMENTO - 10.557-0	Pagamento do(a) O.P. 531 OB FERIAS.		12.930,03
23/12/2015	1995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 531 do empenho 327.	12.930,03	
23/12/2015	1995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 531 do empenho 327.	12.930,03	
23/12/2015	1995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 327.		12.930,03
23/12/2015	1995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 531 OB FERIAS.	12.930,03	
23/12/2015	1995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 531 OB FERIAS.		12.930,03
TOTAL DO DIA:				251.705,25	251.705,25
28/12/2015	1996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 514 do empenho 124.		808,64
28/12/2015	1996	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 124.	808,64	
28/12/2015	1996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 124.	808,64	
28/12/2015	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 514 do empenho 124.		808,64
28/12/2015	1996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 514 do empenho 124.	808,64	
28/12/2015	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 124.		808,64
28/12/2015	1997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 515 do empenho 287.		500,00
28/12/2015	1997	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 287.	500,00	
28/12/2015	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 287.	500,00	
28/12/2015	1997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 287.		500,00
28/12/2015	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 287.	500,00	
28/12/2015	1997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 287.		500,00
28/12/2015	1998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Liquidação 516 do empenho 328.		1.208,96
28/12/2015	1998	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 516 do empenho 328.	1.208,96	
28/12/2015	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 516 do empenho 328.	1.208,96	
A TRANSPORTAR:				25.116.976,52	25.115.767,56

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 415

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.116.976,52	25.115.767,56
28/12/2015	1998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 516 do empenho 328.		1.208,96
28/12/2015	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 516 do empenho 328.	1.208,96	
28/12/2015	1998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 516 do empenho 328.		1.208,96
28/12/2015	1999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 532 OB TED.		1.500,00
28/12/2015	1999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Pagamento da O.P. 532 do empenho 109.	1.500,00	
28/12/2015	1999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 532 do empenho 109.	1.500,00	
28/12/2015	1999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 532 do empenho 109.		1.500,00
28/12/2015	1999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 532 OB TED.	1.500,00	
28/12/2015	1999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 532 OB TED.		1.500,00
28/12/2015	2000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B BRASIL SA FME CONV.REF.GINÁSIO JARDIM AMÉRICA - 23853-8	Pagamento do(a) O.P. 533 OB TED.		7.059,83
28/12/2015	2000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Pagamento da O.P. 533 do empenho 308.	7.059,83	
28/12/2015	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 533 do empenho 308.	7.059,83	
28/12/2015	2000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 308.		7.059,83
28/12/2015	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 533 OB TED.	7.059,83	
28/12/2015	2000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 533 OB TED.		7.059,83
28/12/2015	2001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B BRASIL SA FME CONV.REF.GINÁSIO JARDIM AMÉRICA - 23853-8	Pagamento do(a) O.P. 534 OB TEV.		2.940,17
28/12/2015	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Pagamento da O.P. 534 do empenho 318.	2.940,17	
28/12/2015	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 534 do empenho 318.	2.940,17	
28/12/2015	2001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 318.		2.940,17
28/12/2015	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 534 OB TEV.	2.940,17	
28/12/2015	2001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 534 OB TEV.		2.940,17
28/12/2015	2002	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B BRASIL SA FME CONV.REF.GINÁSIO JARDIM AMÉRICA - 23853-8	Pagamento do(a) O.P. 535 OB TEV.		1.764,25
28/12/2015	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Pagamento da O.P. 535 do empenho 307.	1.764,25	
28/12/2015	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 307.	1.764,25	
28/12/2015	2002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 307.		1.764,25
28/12/2015	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 OB TEV.	1.764,25	
28/12/2015	2002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 OB TEV.		1.764,25
28/12/2015	2003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 536 OB boleto.		808,64
A TRANSPORTAR:				25.157.978,23	25.158.786,87

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 416

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.157.978,23	25.158.786,87
28/12/2015	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 536 do empenho 124.	808,64	
28/12/2015	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 536 do empenho 124.	808,64	
28/12/2015	2003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 536 do empenho 124.		808,64
28/12/2015	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 536 OB boleto.	808,64	
28/12/2015	2003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 536 OB boleto.		808,64
28/12/2015	2004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 537 OB boleto.		500,00
28/12/2015	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 537 do empenho 287.	500,00	
28/12/2015	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 537 do empenho 287.	500,00	
28/12/2015	2004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 537 do empenho 287.		500,00
28/12/2015	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 537 OB boleto.	500,00	
28/12/2015	2004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 537 OB boleto.		500,00
28/12/2015	2005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 538 OB boleto.		1.208,96
28/12/2015	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADRIANA AP. CORREA KUKMARSKI E OUTROS	Pagamento da O.P. 538 do empenho 328.	1.208,96	
28/12/2015	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 328.	1.208,96	
28/12/2015	2005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 328.		1.208,96
28/12/2015	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 OB boleto.	1.208,96	
28/12/2015	2005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 538 OB boleto.		1.208,96
			TOTAL DO DIA:	54.898,35	54.898,35
29/12/2015	2006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 104 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DO MUNICIPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA - RECEBIDA DO MUN..	30.000,00	
29/12/2015	2006	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	Lançamento contábil 104 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DO MUNICIPIO DE FRAIBURGO NESTA DATA - RECEBIDA DO MUN..		30.000,00
29/12/2015	2006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 104.	30.000,00	
29/12/2015	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 104.		30.000,00
29/12/2015	2007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 539 OB TEV.		1.437,99
29/12/2015	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 539 do empenho 170.	1.437,99	
29/12/2015	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 539 do empenho 170.	1.437,99	
29/12/2015	2007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 170.		1.437,99
29/12/2015	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 539 OB TEV.	1.437,99	
			A TRANSPORTAR:	25.229.845,00	25.228.407,01

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 417

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.229.845,00	25.228.407,01
29/12/2015	2007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 539 OB TEV.		1.437,99
29/12/2015	2008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 540 OB TEV.		253,50
29/12/2015	2008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HBINFO PROVEDOR LTDA	Pagamento da O.P. 540 do empenho 171.	253,50	
29/12/2015	2008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 540 do empenho 171.	253,50	
29/12/2015	2008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 540 do empenho 171.		253,50
29/12/2015	2008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 540 OB TEV.	253,50	
29/12/2015	2008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 540 OB TEV.		253,50
29/12/2015	2009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 541 OB TEV.		769,00
29/12/2015	2009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ARCO ÍRIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 541 do empenho 317.	769,00	
29/12/2015	2009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 541 do empenho 317.	769,00	
29/12/2015	2009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 317.		769,00
29/12/2015	2009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 541 OB TEV.	769,00	
29/12/2015	2009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 541 OB TEV.		769,00
29/12/2015	2010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 542 OB TEV.		180,12
29/12/2015	2010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 542 do empenho 271.	180,12	
29/12/2015	2010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 542 do empenho 271.	180,12	
29/12/2015	2010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 542 do empenho 271.		180,12
29/12/2015	2010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 542 OB TEV.	180,12	
29/12/2015	2010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 542 OB TEV.		180,12
29/12/2015	2011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 543 OB TEV.		268,06
29/12/2015	2011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO MAÇÃ LTDA	Pagamento da O.P. 543 do empenho 271.	268,06	
29/12/2015	2011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 271.	268,06	
29/12/2015	2011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 543 do empenho 271.		268,06
29/12/2015	2011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 543 OB TEV.	268,06	
29/12/2015	2011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 543 OB TEV.		268,06
TOTAL DO DIA:				68.726,01	68.726,01
30/12/2015	2012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 230 (lote 220) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	310,33	
30/12/2015	2012	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 230 (lote 220) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		310,33
A TRANSPORTAR:				25.234.567,37	25.234.567,37

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 418

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.234.567,37	25.234.567,37
30/12/2015	2012	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 230 (lote 220) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	310,33	
30/12/2015	2012	6.2.1.2.0.00.00.00.0002 Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	Arrecadação 230 (lote 220) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		310,33
30/12/2015	2012	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 230 (lote 220) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).	310,33	
30/12/2015	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 230 (lote 220) da receita orçamentária 3 ref. Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME (413250299070000).		310,33
30/12/2015	2013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Arrecadação 231 (lote 221) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	68,10	
30/12/2015	2013	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 231 (lote 221) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		68,10
30/12/2015	2013	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 221) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	68,10	
30/12/2015	2013	6.2.1.2.0.00.00.00.00007 Outras Restituições - FME	Arrecadação 231 (lote 221) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		68,10
30/12/2015	2013	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 231 (lote 221) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).	68,10	
30/12/2015	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 231 (lote 221) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - FME (419229904000000).		68,10
30/12/2015	2014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B BRASIL SA FME CONV.REF.GINÁSIO JARDIM AMÉRICA - 23853-8	Arrecadação 232 (lote 222) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	84,10	
30/12/2015	2014	4.4.5.1.1.00.00.00.00000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 232 (lote 222) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		84,10
30/12/2015	2014	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 232 (lote 222) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	84,10	
30/12/2015	2014	6.2.1.2.0.00.00.00.00010 Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031	Arrecadação 232 (lote 222) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		84,10
30/12/2015	2014	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 232 (lote 222) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).	84,10	
30/12/2015	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 232 (lote 222) da receita orçamentária 7 ref. Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031 (413250199690000).		84,10
30/12/2015	2015	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 CEF - CONV UNIÃO REFORMA ESTÁDIO MACIEIRÃO	Arrecadação 233 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Rec Conv União Reforma Macieirão (413250199680000).	247,18	
30/12/2015	2015	4.4.5.1.1.00.00.00.00000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 233 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Rec Conv União Reforma Macieirão (413250199680000).		247,18
30/12/2015	2015	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Rec Conv União Reforma Macieirão (413250199680000).	247,18	
30/12/2015	2015	6.2.1.2.0.00.00.00.00002 Rec Conv União Reforma Macieirão	Arrecadação 233 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Rec Conv União Reforma Macieirão (413250199680000).		247,18
30/12/2015	2015	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Rec Conv União Reforma Macieirão (413250199680000).	247,18	
30/12/2015	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 233 (lote 224) da receita orçamentária 10 ref. Rec Conv União Reforma Macieirão (413250199680000).		247,18
30/12/2015	2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 103 ref Ref. complemento apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2015.		1.691,31
30/12/2015	2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 103 ref Ref. complemento apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2015.	1.691,31	
A TRANSPORTAR:				25.238.077,48	25.238.077,48

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 419

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.238.077,48	25.238.077,48
30/12/2015	2017	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 118 ref DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM 12/2015.		2.230,98
30/12/2015	2017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 118 ref DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS EM 12/2015.	2.230,98	
30/12/2015	2018	1.1.2.3.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS DA CEF - REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL MACIEIRÃO	Lançamento contábil 122 ref SALDO A RECEBER CONVÊNIO 1012398-24/2013 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PARA REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL MACIEIRÃO..	121.627,82	
30/12/2015	2018	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento contábil 122 ref SALDO A RECEBER CONVÊNIO 1012398-24/2013 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PARA REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL MACIEIRÃO..		121.627,82
30/12/2015	2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 116 da despesa orçamentária 5.		105,25
30/12/2015	2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 57 do empenho 116 da despesa orçamentária 5.	105,25	
30/12/2015	2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 116 da despesa orçamentária 5.		105,25
30/12/2015	2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 57 do empenho 116 da despesa orçamentária 5.	105,25	
30/12/2015	2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 117 da despesa orçamentária 5.		674,40
30/12/2015	2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 58 do empenho 117 da despesa orçamentária 5.	674,40	
30/12/2015	2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 117 da despesa orçamentária 5.		674,40
30/12/2015	2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 58 do empenho 117 da despesa orçamentária 5.	674,40	
30/12/2015	2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 12 da despesa orçamentária 5.		209,11
30/12/2015	2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 59 do empenho 12 da despesa orçamentária 5.	209,11	
30/12/2015	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 12 da despesa orçamentária 5.		209,11
30/12/2015	2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 59 do empenho 12 da despesa orçamentária 5.	209,11	
30/12/2015	2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 271 da despesa orçamentária 5.		288,11
30/12/2015	2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 60 do empenho 271 da despesa orçamentária 5.	288,11	
30/12/2015	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 271 da despesa orçamentária 5.		288,11
30/12/2015	2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 60 do empenho 271 da despesa orçamentária 5.	288,11	
30/12/2015	2023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 272 da despesa orçamentária 5.		1.013,36
30/12/2015	2023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 61 do empenho 272 da despesa orçamentária 5.	1.013,36	
30/12/2015	2023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 272 da despesa orçamentária 5.		1.013,36
30/12/2015	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 61 do empenho 272 da despesa orçamentária 5.	1.013,36	
30/12/2015	2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 45 da despesa orçamentária 5.		730,18
30/12/2015	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 62 do empenho 45 da despesa orçamentária 5.	730,18	
30/12/2015	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 45 da despesa orçamentária 5.		730,18
			A TRANSPORTAR:	25.367.246,92	25.367.977,10

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 420

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.367.246,92	25.367.977,10
30/12/2015	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 62 do empenho 45 da despesa orçamentária 5.	730,18	
30/12/2015	2025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 189 da despesa orçamentária 4.		750,00
30/12/2015	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 63 do empenho 189 da despesa orçamentária 4.	750,00	
30/12/2015	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 189 da despesa orçamentária 4.		750,00
30/12/2015	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 do empenho 189 da despesa orçamentária 4.	750,00	
30/12/2015	2026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 170 da despesa orçamentária 8.		1.437,99
30/12/2015	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 64 do empenho 170 da despesa orçamentária 8.	1.437,99	
30/12/2015	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 170 da despesa orçamentária 8.		1.437,99
30/12/2015	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 64 do empenho 170 da despesa orçamentária 8.	1.437,99	
30/12/2015	2027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 171 da despesa orçamentária 8.		253,50
30/12/2015	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 65 do empenho 171 da despesa orçamentária 8.	253,50	
30/12/2015	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 171 da despesa orçamentária 8.		253,50
30/12/2015	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 65 do empenho 171 da despesa orçamentária 8.	253,50	
30/12/2015	2028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 517 do empenho 12.		44,28
30/12/2015	2028	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 517 do empenho 12.	44,28	
30/12/2015	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 517 do empenho 12.	44,28	
30/12/2015	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 517 do empenho 12.		44,28
30/12/2015	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 517 do empenho 12.	44,28	
30/12/2015	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 517 do empenho 12.		44,28
30/12/2015	2029	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Liquidação 518 do empenho 45.		315,86
30/12/2015	2029	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 518 do empenho 45.	315,86	
30/12/2015	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 518 do empenho 45.	315,86	
30/12/2015	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 518 do empenho 45.		315,86
30/12/2015	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 518 do empenho 45.	315,86	
30/12/2015	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 518 do empenho 45.		315,86
30/12/2015	2030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .		44,28
30/12/2015	2030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 544 do empenho 12.	44,28	
30/12/2015	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 544 do empenho 12.	44,28	
30/12/2015	2030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 544 do empenho 12.		44,28
A TRANSPORTAR:				25.374.029,06	25.374.029,06

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 421

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.374.029,06	25.374.029,06
30/12/2015	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .	44,28	
30/12/2015	2030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .		44,28
			TOTAL DO DIA:	139.816,30	139.816,30
31/12/2015	2031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 105 ref AJUSTE FONTE DE RECURSOS		74.525,56
31/12/2015	2031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B BRASIL - BESC - FME PAGAMENTOS 160.822-3	Lançamento contábil 105 ref AJUSTE FONTE DE RECURSOS	74.525,56	
31/12/2015	2031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 105.	74.525,56	
31/12/2015	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 105.	74.525,56	
31/12/2015	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 105.		74.525,56
31/12/2015	2031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 105.		74.525,56
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.500,00
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		401,49
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		498,55
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.887,32
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		43.570,00
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.500,00
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ZANSHIN COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.320,00
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.870,20
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMERCIAL ROPAGI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.360,00
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.728,49
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.100,00
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		556,51
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.960,60
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.400,00
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		227,50
31/12/2015	2032	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0002 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.764,25
31/12/2015	2032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.000,00
31/12/2015	2032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		93.255,32
31/12/2015	2032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.384.332,60
			A TRANSPORTAR:	25.597.650,02	27.224.882,85

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 422

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.597.650,02	27.224.882,85
31/12/2015	2032	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		53.390,89
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.500,00	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	401,49	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	498,55	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.887,32	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	43.570,00	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.500,00	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ZANSHIN COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.320,00	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.870,20	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COMERCIAL ROPAGI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.360,00	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.728,49	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.100,00	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	556,51	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.960,60	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.400,00	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	227,50	
31/12/2015	2032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0002 FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.764,25	
31/12/2015	2032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.000,00	
31/12/2015	2032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	93.255,32	
31/12/2015	2032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.384.332,60	
31/12/2015	2032	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	53.390,89	
31/12/2015	2033	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	350,00	
31/12/2015	2033	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	10.200,00	
31/12/2015	2033	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	8.017,63	
31/12/2015	2033	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	8.017,63	
31/12/2015	2033	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.401,16	
31/12/2015	2033	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	64.584,73	
31/12/2015	2033	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	171.147,64	
A TRANSPORTAR:				27.543.992,53	27.278.273,74

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 423

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.543.992,53	27.278.273,74
31/12/2015	2033	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	315,86	
31/12/2015	2033	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		350,00
31/12/2015	2033	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		10.200,00
31/12/2015	2033	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		8.017,63
31/12/2015	2033	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		8.017,63
31/12/2015	2033	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.401,16
31/12/2015	2033	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		64.584,73
31/12/2015	2033	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		171.147,64
31/12/2015	2033	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		315,86
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243.750,00	
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93.255,32	
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.055,61	
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.750,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.296,08
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.426,34
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,86
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.200,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.017,63
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.017,63
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.401,16
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.584,73
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.147,64
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		569,07
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.870,46
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,75
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,34
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.211,05
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.254,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.430,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.462,20
A TRANSPORTAR:				27.939.369,32	27.988.404,33

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 424

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.939.369,32	27.988.404,33
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.160,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.360,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.320,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.728,49
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.636,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.966,04
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,68
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		342,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,62
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,85
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,80
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.139,20
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.395,37
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.247,05
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		536,63
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,43
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.641,16
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.840,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,62
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,43
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.140,50
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,08
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.953,96
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,46
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		598,60
A TRANSPORTAR:				27.939.369,32	28.127.254,30

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 425

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.939.369,32	28.127.254,30
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		598,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		876,02
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.273,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.570,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		590,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.181,49
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.208,96
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.930,03
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.604,78
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.436,99
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.399,85
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.507,91
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,59
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.940,17
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		769,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.604,78
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,27
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.436,99
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		852,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,80
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,31
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.764,25
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.840,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.463,71
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.993,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227,50
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.319,49
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,27
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		569,07
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.219,25
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		582,64
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,30
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.814,17
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
A TRANSPORTAR:				27.939.369,32	28.379.408,49

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 426

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.939.369,32	28.379.408,49
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		398,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.989,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.143,39
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.040,30
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.130,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		847,20
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		556,51
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.034,19
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,27
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,10
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.001,51
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,68
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.977,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.992,19
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		382,90
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.059,83
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.004,87
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		924,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		642,64
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.961,89
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.990,31
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,55
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,80
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.502,90
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		426,50
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,89
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8,14
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.085,88
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.804,06
A TRANSPORTAR:				27.939.369,32	28.480.214,99

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 427

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.939.369,32	28.480.214,99
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.405,41
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,27
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.678,28
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,84
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.932,06
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,10
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,50
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.092,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.794,85
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		667,17
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,27
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		342,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		342,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,12
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.960,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,31
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,80
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		478,88
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.967,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.188,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.979,88
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.737,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,54
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.080,88
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,27
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.263,62
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498,55
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		401,49
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.344,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.888,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		598,53
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		992,23
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.786,25
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		752,62
A TRANSPORTAR:				27.939.369,32	28.604.770,31

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 428

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.939.369,32	28.604.770,31
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,85
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.217,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,25
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.065,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,66
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.190,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.406,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.406,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		654,27
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,04
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.944,85
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		870,20
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		574,19
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,20
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,51
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,84
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,12
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.032,72
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,27
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.263,62
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		469,30
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,43
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,95
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		524,08
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,64
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.987,70
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.956,53
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,72
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,00
A TRANSPORTAR:				27.939.369,32	28.753.258,05

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 429

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.939.369,32	28.753.258,05
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,80
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.250,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,10
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,20
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.662,62
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,17
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		463,46
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		228,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		585,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.850,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		351,73
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		929,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,68
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,96
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,20
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.382,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.774,50
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.065,93
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.870,85
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		577,84
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.368,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.032,72
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,27
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.263,62
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,50
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		543,80
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		774,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,51
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.481,93
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		770,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,62
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.130,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		277,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,00
A TRANSPORTAR:				27.939.369,32	28.833.162,46

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 430

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.939.369,32	28.833.162,46
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,75
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,92
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		284,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,25
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,42
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,65
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		957,20
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		984,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.309,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		596,06
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,99
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.836,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.038,41
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.842,59
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.944,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.545,93
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.032,55
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		704,45
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.055,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.363,64
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.980,32
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,27
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.263,62
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		590,89
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.507,60
A TRANSPORTAR:				27.939.369,32	28.935.769,37

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 431

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.939.369,32	28.935.769,37
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.325,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,90
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.390,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		598,53
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,98
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,60
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		289,55
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,61
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		554,40
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.454,01
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.685,80
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.020,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.956,11
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.339,77
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,58
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.170,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.084,51
31/12/2015	2034	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.950,89
31/12/2015	2034	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243.750,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103.000,00
31/12/2015	2034	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2015	2034	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2015	2034	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.000,00	
31/12/2015	2034	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.000,00	
31/12/2015	2034	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.426,34
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.950,89	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243.750,00	
A TRANSPORTAR:				28.415.070,21	29.458.996,55

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 432

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.415.070,21	29.458.996,55
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243.750,00
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93.255,32
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.055,61
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.750,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.296,08	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.426,34	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.000,00
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.000,00
31/12/2015	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.017,63	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.584,73	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.147,64	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.200,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.017,63	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.401,16	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,86	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	569,07	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.870,46	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,75	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,34	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.211,05	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.390,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.254,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.430,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.363,64	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.462,20	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.160,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.360,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.320,00	
			A TRANSPORTAR:	29.004.759,79	29.981.057,48

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 433

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.004.759,79	29.981.057,48
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.728,49	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.636,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,42	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.966,04	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,68	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	342,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,62	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,85	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,80	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.139,20	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	929,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.395,37	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.662,62	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.247,05	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	536,63	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,43	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,64	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.641,16	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.840,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,62	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,43	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.140,50	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,08	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,20	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
A TRANSPORTAR:				29.107.270,62	29.981.057,48

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 434

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.107.270,62	29.981.057,48
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.953,96	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.190,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,46	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	598,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	598,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,85	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	876,02	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.273,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.570,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	590,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.181,49	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.967,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.208,96	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.930,03	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.604,78	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,27	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.436,99	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.399,85	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.507,91	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.932,06	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,59	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.940,17	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	769,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.604,78	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,27	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.436,99	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	852,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,55	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,80	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,31	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.059,83	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.764,25	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.840,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.463,71	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,10	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.993,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227,50	
A TRANSPORTAR:				29.343.418,30	29.981.057,48

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 435

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.343.418,30	29.981.057,48
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.319,49	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,27	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	569,07	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.219,25	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	582,64	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,30	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.814,17	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	398,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.989,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.143,39	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.040,30	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.130,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	847,20	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	556,51	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.034,19	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,27	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.001,51	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,68	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.977,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.992,19	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	382,90	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.004,87	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	924,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	642,64	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.961,89	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.990,31	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,80	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.502,90	
A TRANSPORTAR:				29.468.347,04	29.981.057,48

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 436

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.468.347,04	29.981.057,48
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	426,50	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,89	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8,14	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.085,88	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.804,06	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.405,41	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,27	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.678,28	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,84	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,10	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,50	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.092,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.794,85	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	667,17	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	342,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	342,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,12	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.960,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,31	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,80	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	478,88	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.188,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.979,88	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.737,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,54	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.080,88	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,27	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.263,62	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	498,55	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	401,49	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.344,00	
A TRANSPORTAR:				29.581.716,87	29.981.057,48

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 437

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.581.716,87	29.981.057,48
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.888,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	598,53	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	992,23	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.786,25	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	752,62	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.217,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,25	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.065,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.644,66	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.406,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.406,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	654,27	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	665,04	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.944,85	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	870,20	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	574,19	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,51	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,84	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,12	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.032,72	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,27	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.263,62	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	469,30	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	456,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,43	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,95	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	524,08	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.987,70	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.956,53	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,72	
A TRANSPORTAR:				29.737.613,55	29.981.057,48

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 438

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.737.613,55	29.981.057,48
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,80	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.250,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,10	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,20	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,17	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	463,46	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	228,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	585,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.850,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	351,73	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,68	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,96	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,20	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.382,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.774,50	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.065,93	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.870,85	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	577,84	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.368,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.032,72	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,27	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.263,62	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,50	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	543,80	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	774,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,51	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.481,93	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	770,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,62	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.130,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,75	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,92	
A TRANSPORTAR:				29.816.168,01	29.981.057,48

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 439

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.816.168,01	29.981.057,48
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	284,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,25	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	235,65	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	957,20	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	984,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.309,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	596,06	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,99	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.836,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.038,41	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.842,59	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.944,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.545,93	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.032,55	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	704,45	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.055,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.980,32	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,27	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.263,62	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	590,89	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.507,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.325,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,90	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	598,53	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,98	
A TRANSPORTAR:				29.917.402,20	29.981.057,48

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 440

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.917.402,20	29.981.057,48
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,60	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	289,55	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,61	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	554,40	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.454,01	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.685,80	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.020,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.956,11	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.339,77	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,58	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.170,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.084,51	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.200,00	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.017,63	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.017,63	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.401,16	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.584,73	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.147,64	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.017,63
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.584,73
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.147,64
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.200,00
A TRANSPORTAR:				30.230.349,93	30.235.357,48

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 441

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.230.349,93	30.235.357,48
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.017,63
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.401,16
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,86	
31/12/2015	2034	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,86
31/12/2015	2034	6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.426,34	
31/12/2015	2035	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2015	2035	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2015	2035	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.000,00
31/12/2015	2035	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.000,00
31/12/2015	2035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.115,53
31/12/2015	2035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	480,00	
31/12/2015	2035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.369,99
31/12/2015	2035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		121.875,00
31/12/2015	2035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.584,14
31/12/2015	2035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		247,18
31/12/2015	2035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		32.582,23
31/12/2015	2035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.606,00
31/12/2015	2035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2015	2035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2015	2035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.000,00	
31/12/2015	2035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.000,00	
31/12/2015	2035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.606,00	
31/12/2015	2035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	32.582,23	
31/12/2015	2035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rec Conv União Reforma Macieirão	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	247,18	
31/12/2015	2035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0002 Rec. Remun. Dep. Banc. Não Vinculado - FME	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.115,53	
31/12/2015	2035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0007 Outras Restituições - FME	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.584,14	
31/12/2015	2035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0010 Rec Conv União Reforma Macieirão	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	121.875,00	
31/12/2015	2035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0010 Rec Conv Estado Reforma Ginásio Jardim AméricaTR 1031	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.369,99	
31/12/2015	2035	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Taxa de Serviços Administrativos	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		480,00
31/12/2015	2036	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		331,60
31/12/2015	2036	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.104,54
31/12/2015	2036	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.448,97
31/12/2015	2036	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		3.395,46
A TRANSPORTAR:				30.471.452,20	30.477.732,77

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME**

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 442

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.471.452,20	30.477.732,77
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.100,00
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.755,41
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		840,00
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		333,78
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		460,00
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		685,00
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		972,57
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.680,00
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		300,00
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.680,00
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.335,00
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		234,00
31/12/2015	2036	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		354,25
31/12/2015	2036	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.448,97	
31/12/2015	2036	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	3.395,46	
31/12/2015	2036	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	331,60	
31/12/2015	2036	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.104,54	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	840,00	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	333,78	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.100,00	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	460,00	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	685,00	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	972,57	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.755,41	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.680,00	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	300,00	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.680,00	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.335,00	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	234,00	
31/12/2015	2036	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	354,25	
31/12/2015	2037	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos resultados acumulados do exercício para exercícios anteriores.		6.280,57
31/12/2015	2037	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos resultados acumulados do exercício para exercícios anteriores.	6.280,57	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		243.502,82
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.516,04
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.735,01
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.369,99
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		247,18
A TRANSPORTAR:				30.495.743,35	30.754.114,39

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 443

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.495.743,35	30.754.114,39
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.115,53
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		32.582,23
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.120,00
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	480,00	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.486,00
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.887,32	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	130,00	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.230,98	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	162.555,85	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	800,00	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.711,41	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.745,00	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	350,00	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	590,89	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.251,77	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.116,33	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.600,00	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	90.308,14	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.500,00	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	524,08	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.580,00	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.704,42	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	555,60	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.592,70	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	30,99	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.563,71	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.417,98	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.888,87	
			A TRANSPORTAR:	30.847.859,39	30.796.418,15

SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 444

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.847.859,39	30.796.418,15
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.429,00	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	299,96	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.742,93	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.746,07	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	560,10	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.979,66	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	450,90	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	134,34	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	872,85	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	48.759,29	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	745,72	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.182,60	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	29.708,96	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	213,68	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	313,06	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.506,89	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.808,46	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	35.081,04	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	49.385,13	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.341,67	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	364.379,42	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		981.764,71
31/12/2015	2038	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.269,82	
31/12/2015	2038	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	103.345,77	
31/12/2015	2038	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		364.379,42
31/12/2015	2038	3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.341,67
31/12/2015	2038	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		49.385,13
31/12/2015	2038	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		35.081,04
31/12/2015	2038	3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.808,46
			A TRANSPORTAR:	31.583.116,71	32.238.178,58

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 445

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.583.116,71	32.238.178,58
31/12/2015	2038	3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.506,89
31/12/2015	2038	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		313,06
31/12/2015	2038	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		213,68
31/12/2015	2038	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		103.345,77
31/12/2015	2038	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		29.708,96
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.182,60
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		745,72
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		48.759,29
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		872,85
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		134,34
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		450,90
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.979,66
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		560,10
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.746,07
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.742,93
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		299,96
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.429,00
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.888,87
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.417,98
31/12/2015	2038	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.563,71
31/12/2015	2038	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		30,99
31/12/2015	2038	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.592,70
31/12/2015	2038	3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		555,60
31/12/2015	2038	3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.704,42
31/12/2015	2038	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.580,00
31/12/2015	2038	3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		524,08
31/12/2015	2038	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.500,00
31/12/2015	2038	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		90.308,14
31/12/2015	2038	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.600,00
31/12/2015	2038	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.116,33
31/12/2015	2038	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.251,77
			A TRANSPORTAR:	31.583.116,71	32.680.804,95

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME
 LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015
 Período 01/01/2015 até 31/12/2015
 N. de Ordem: 1
 Página: 446

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.583.116,71	32.680.804,95
31/12/2015	2038	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		590,89
		SERVIÇOS BANCÁRIOS	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		350,00
		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		1.745,00
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		3.711,41
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		800,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		162.555,85
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		2.230,98
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		4.269,82
		PIS/PASEP	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		130,00
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		7.887,32
		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do		480,00
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do	3.486,00	
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do	4.120,00	
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do	32.582,23	
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do	10.369,99	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do	247,18	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do	2.115,53	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do	981.764,71	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - PREFEITURA	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do	2.735,01	
		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do	1.516,04	
		OUTRAS INDENIZAÇÕES	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2038	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do	243.502,82	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2015	2039	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Anulação do contrato 205 (núm. CT15FME01) -		15.162,73
		FRAIBURGO LTDA	RADIO FRAIBURGO LTDA em execução.		
31/12/2015	2039	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Anulação do contrato 202 (núm. AT15FME02) -		19.107,68
		JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP em execução.		
31/12/2015	2039	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Anulação do contrato 203 (núm. AT15FME01) -		124.830,00
		LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY em execução.		
31/12/2015	2039	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Anulação do contrato 207 (núm. AT15FME05) -		6.059,00
		VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA	VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA em execução.		
31/12/2015	2039	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Anulação do contrato 208 (núm. AT15FME06) -		2.754,78
		TOTAL SPORTS LTDA	TOTAL SPORTS LTDA em execução.		
31/12/2015	2039	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Anulação do contrato 210 (núm. AT15FME08) -		27.429,99
		ONEVIO BETTONI EPP	ONEVIO BETTONI EPP em execução.		
31/12/2015	2039	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Anulação do contrato 211 (núm. AT15FME09) -		4.901,50
		KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD em execução.		
			A TRANSPORTAR:	32.865.556,22	33.065.801,90

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2015

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

N. de Ordem: 1

Página: 447

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.865.556,22	33.065.801,90
31/12/2015	2039	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Anulação do contrato 214 (núm. AT15FME11) - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA em execução.		427,41
31/12/2015	2039	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Anulação do contrato 217 (núm. TA.AT15FME01) - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD em execução.		490,15
31/12/2015	2039	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Anulação do contrato 218 (núm. TA.AT15FME02) - LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY em execução.		5.040,00
31/12/2015	2039	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Anulação do contrato 219 (núm. AT15FME12) - FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA em execução.		9.300,00
31/12/2015	2039	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Anulação do contrato 221 (núm. TA.AT15FME04) - REI LAVANDERIA LTDA - ME em execução.		647,50
31/12/2015	2039	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 RADIO FRAIBURGO LTDA	Anulação do contrato 205 (núm. CT15FME01) - RADIO FRAIBURGO LTDA em execução.	15.162,73	
31/12/2015	2039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP	Anulação do contrato 202 (núm. AT15FME02) - JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP em execução.	19.107,68	
31/12/2015	2039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Anulação do contrato 203 (núm. AT15FME01) - LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY em execução.	124.830,00	
31/12/2015	2039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA	Anulação do contrato 207 (núm. AT15FME05) - VIDELIVROS COM DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA em execução.	6.059,00	
31/12/2015	2039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TOTAL SPORTS LTDA	Anulação do contrato 208 (núm. AT15FME06) - TOTAL SPORTS LTDA em execução.	2.754,78	
31/12/2015	2039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ONEVIO BETTONI EPP	Anulação do contrato 210 (núm. AT15FME08) - ONEVIO BETTONI EPP em execução.	27.429,99	
31/12/2015	2039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Anulação do contrato 211 (núm. AT15FME09) - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD em execução.	4.901,50	
31/12/2015	2039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Anulação do contrato 214 (núm. AT15FME11) - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA em execução.	427,41	
31/12/2015	2039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Anulação do contrato 217 (núm. TA.AT15FME01) - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD em execução.	490,15	
31/12/2015	2039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY	Anulação do contrato 218 (núm. TA.AT15FME02) - LIGA DESPORTIVA DA REGIÃO DE FRAIBURGO - LIDERFRAY em execução.	5.040,00	
31/12/2015	2039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Anulação do contrato 219 (núm. AT15FME12) - FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA em execução.	9.300,00	
31/12/2015	2039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 REI LAVANDERIA LTDA - ME	Anulação do contrato 221 (núm. TA.AT15FME04) - REI LAVANDERIA LTDA - ME em execução.	647,50	
TOTAL DO DIA:				7.707.633,62	7.707.633,62
TOTAL GERAL:				33.081.706,96	33.081.706,96

SANTA CATARINA

Exercício de 2015

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME

Período 01/01/2015 até 31/12/2015

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 448

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 448 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 448, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2015 até 31/12/2015, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME.

FRAIBURGO, 31 de Dezembro de 2015.

ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA
Superintendente

MÁRCIO LUÍS MACHADO
Contador CRC/SC Nº 031038/O-0

Frei Rogério

PREFEITURA

CONTRATO 070/2016

CONTRATO Nº 070/2016

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM:

O MUNICÍPIO DE FREI ROGERIO E A EMPRESA MAURICIO DE TOFFOL BOCH & CIA LTDA - ME

O Município de Frei Rogério, Estado de Santa, com sede Administrativa, a Rua Adolfo Soletti, nº 750, Centro, Frei Rogério – SC, inscrito no CNPJ/MF sob n. 01.616.029/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor OSNY BATISTA ALBERTON, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, inscrito no CPF/MF n. 569.572.629-87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa MAURICIO DE TOFFOL BOCH & CIA LTDA - ME com sede na Rua Cel. Vidal Ramos, nº 521, sala 04, na cidade de Curitiba, SC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 10.595.439/0001-68, neste ato representada por seu representante legal abaixo assinado, senhor, MAURICIO DE TOFFOL BOCH doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 – O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA ÓPTICA COM A VELOCIDADE DE 5 MBPS DE DOWNLOAD PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DESPESAS

2.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do Orçamento vigente para o exercício financeiro de 2016, com a seguinte codificação:

2.1.1 - Órgão 02 - Chefia do Executivo

Unidade 02 – Secretaria de Administração e Finanças.

Projeto Atividade 2.005 – Man. da Sec. de Administração e Finanças.

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0110

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO

3.1. pelos materiais/equipamentos adquiridos e serviços de instalação a contratante pagará à contratada o valor de R\$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) em parcela única, imediatamente após o conclusão dos serviços mediante a apresentação da nota fiscal.

3.2 – além dos valores acima, a contratada pagará ainda uma mensalidade de R\$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) pelo fornecimento de sinal à rede mundial de computadores (INTERNET) na velocidade de 5 Mbps de download.

CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTAMENTO

4.1 - Este contrato não sofrerá reajuste.

CLÁUSULA QUINTA – DA DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

5.1 - O serviço estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, ressalvada a ocorrência de interrupções devido a: a) falta de fornecimento de energia elétrica para a CONTRATADA; b) falha dos serviços de responsabilidade da operadora de serviços de telecomunicações; c) ocorrências de falhas no sistema de transmissão no acesso à internet; d) manutenção técnica dos equipamentos e/ou operacionais que exijam o desligamento temporário do sistema de transmissão de dados; e) ação de

terceiros que impeça a prestação dos serviços; f) casos fortuitos ou força maior; g) a interrupção na prestação dos serviços, pelos motivos relacionados acima, que ultrapassem tempo superior a 72 (setenta e duas) horas consecutivas, será descontado proporcionalmente os valores referentes a esse período de paralisação.

CLÁUSULA SEXTA - LOGIN E SENHA DO CONTRATANTE

6.1. – Ao contratar os serviços da CONTRATADA o CONTRATANTE receberá um login e uma senha privativa que constituem sua identificação para uso do serviço. O CONTRATANTE terá apenas um login e uma senha privativa, que são pessoais e intransferíveis. O CONTRATANTE assume integral responsabilidade por quaisquer prejuízos que cause a terceiros ou venha sofrer pela utilização indevida de seu código ou de sua senha privativa. Não serão permitidas conexões simultâneas utilizando o mesmo login de CONTRATANTE e a mesma senha privativa de acesso aos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA TAXA DE INSTALAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA –

7.1. A instalação do serviço denominado internet tem um custo de inscrição declarado depois de feita viabilidade para levar o acesso à internet até o computador do CONTRATANTE.

7.2 – O prazo de vigência do presente contrato vai até DEZEMBRO de 2016, podendo ser renovado caso haja interesse entre as partes, sempre nas mesmas condições.

7.3 – O CONTRATANTE poderá bloquear por até 30 dias. Caso ultrapasse esse limite para desbloqueá-lo, o cliente pagará uma taxa de adesão acordada com a CONTRATADA.

7.4 – Caso o CONTRATANTE opte por um kit de internet locado pela CONTRATADA, este contrato terá vigência de 24 meses, renovando-se automaticamente a cada termino. O CONTRATANTE ficará como fiel depositário dos equipamentos acima mencionados, devendo zelar pela conservação dos mesmos e também se responsabilizará por quaisquer danos causados aos equipamentos, devendo reembolsar a CONTRATADA em casos de mau uso, furto, ações de terceiros e danos causados por forças da natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE

8.1 – O pagamento pela utilização do serviço será realizado mensalmente até o último dia útil do mês cujo serviços são prestados.

8.2 – O não pagamento no vencimento sujeitará o usuário, a exclusivo critério da CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, na suspensão da prestação dos serviços. (A suspensão dos serviços por falta de pagamento, não implica no cancelamento ou suspensão do respectivo contrato).

8.3 – O preço contratado só será reajustado no final de cada exercício caso haja prorrogação de prazo de vigência, utilizando para tanto a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo.

8.4 O atraso no pagamento da mensalidade nos prazos e pelos valores ajustados, será cobrado juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pela variação do IGPM e multa de 2% (dois por cento) sobre os valores devidos e não pagos.

8.5 – O não pagamento de qualquer parcela devida pela CONTRATANTE dará a CONTRATADA o direito de interromper a prestação do serviço de acesso do usuário, até a efetivação do pagamento, independente de aviso prévio.

8.6 – os equipamentos instalados nas dependências da contratante, ficará como garantia no caso do não pagamento de quaisquer parcelas que o CONTRATANTE tenha com a CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9.1 – Ao contratar os serviços o CONTRATANTE se obriga a

respeitar a legislação em vigor de utilização da rede de internet, devendo abster-se de:

9.1.1 – acessar senhas, modificar dados privativos, arquivos ou assumir identidade de terceiros;

9.1.2 – desrespeitar leis de direito autoral e de propriedade intelectual;

9.1.1 – transmitir ou armazenar qualquer tipo de material cujo conteúdo infrinja a lei em vigor, relacionado com drogas, crianças e adolescentes em cena de sexo explícito ou pornografia;

9.1.3 – divulgar informações falsas ou incompletas de caráter sigiloso;

9.1.4 – prejudicar usuário da internet, através do uso de programas, acessando computadores, alterando arquivos, programas e dados existentes na rede;

9.1.5 – estimular a prática de condutas ilícitas ou contrárias a moral e aos bons costumes, bem como, atos discriminatórios de cunho sexual, racial, religioso ou qualquer outra condição;

9.1.6 – divulgar ou anunciar produtos e serviços através de correio eletrônico, salvo nos casos de expressa do destinatário a CONTRATADA.

9.2 – A CONTRATADA poderá, sem qualquer aviso prévio, suspender ou impedir a divulgação de material, quando for considerado ilegal, impróprio ou determinado por autoridade Federal, Estadual ou Municipal, comunicando o fato imediatamente ao CONTRATANTE.

9.3 – Cabe exclusivamente ao usuário a aquisição dos equipamentos, e manutenção, terminais e suas interfaces com as redes de telecomunicação, necessários a utilização dos serviços.

9.4 – Quaisquer alterações nas condições da prestação dos serviços serão previamente comunicadas ao CONTRATANTE, sempre que for possível.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RISCOS NA UTILIZAÇÃO DA INTERNET

10.1 – A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo direto ou indireto que o CONTRATANTE venha a sofrer, ou que cause a terceiros, como consequência da utilização da internet. Perda total ou parcial de informações, arquivos ou de programas contaminados por vírus, clonagem ou cópia do número de cartão de crédito, contas bancárias e suas respectivas senhas, fraude na compra de produtos e serviços pela internet, como não entrega ou não prestação de serviços contratados.

10.2 – É de exclusiva responsabilidade de o CONTRATANTE prevenir-se dos riscos mencionados e de outros advindos da internet.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOPRAZO E DA EXTINÇÃO DO PRESENTE CONTRATO

11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, de forma imediata e sem qualquer aviso prévio, sempre que uma das partes violar quaisquer dispositivos constantes neste instrumento ou contrária a legislação vigente.

11.2 – O cancelamento do presente contrato antes de sua vigência implicará em multa ao contratante e ao contratado no valor de 03 (três) mensalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA NORMAS APLICÁVEIS FORO E DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - O presente contrato será regido pelas leis brasileiras.

12.2 – O CONTRATANTE reconhece e declara que leu e que está ciente e de pleno acordo com todos os termos e condições deste contrato.

12.3 – Para dirimir toda e qualquer demandam envolvendo o presente contrato e seu objeto fica eleito o foro da Comarca de Curitiba/SC, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial que seja.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Frei Rogério 06 de maio de 2016

MUNICÍPIO DE FREI ROGERIO
Contratante

MAURICIO DE TOFFOL BOCH & CIA LTDA - ME
Contratada

Testemunhas

PRAZO DE VALIDADE DA ATA 01/2015 = PUBLICAÇÃO MAIO DE 2016

O Município de Frei Rogério-SC, neste ato representado pelo prefeito municipal, senhor OSNY BATISTA ALBERTON, torna público aos interessados que a ata de nº 001/2016, proveniente do processo licitatório nº 01/2016, na modalidade de Pregão Presencial nº 001/2016, Registro de Preços nº 01/2016, do município de Frei Rogério, firmada no dia 16 de fevereiro de 2016, com os seguintes fornecedores:

ELZA CLEMENTINA SOLAGNA HAAG - ME

SILVANA F. RICHTER - ME

AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME

TEPEL COM. DE PROD. ALIMÉNT. LTDA – ME, encontra-se dentro de seu prazo de validade, cujo vencimento ocorre somente no dia 15 de fevereiro de 2016

Frei Rogério, 16 de maio de 2016

Cópia da ata em sua íntegra e ou informações poderão ser obtidas junto ao departamento de compras e licitações da Prefeitura Municipal, na rua Adolfo Soletti, nº 750, ou através do fone 49 3257 0000 e ou do e-mail: compras@freirogerio.sc.gov.br; licitacao@freirogerio.sc.gov.br

OSNY BATISTA ALBERTON
Prefeito Municipal

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2016, REF. AO CONTRATO Nº 047/2016

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2016, DATADO DE 07 DE MARÇO DE 2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM:

O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO E A EMPRESA:
CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME.

O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.616.039.0001-09, com sede administrativa à Rua Adolfo Soletti, nº 750, na cidade de Frei Rogério – SC, Centro, CEP. 89.530-000, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Senhor OSNY BATISTA ALBERTON, residente e domiciliado neste Município, inscrito no Cadastro de Pessoa Física, (CPF), sob o nº 569.572.629-87, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME, estabelecida à Rua Jorge Neves Vieira, n. 125, Lages/SC., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.117.158.0001-98, representada neste ato pelo sócio administrador, senhor, DIEFERSON BRANGER, doravante denominada CONTRATADA, abaixo assinado em conformidade com a Lei 8.666/93 aditam ao presente contrato as seguintes disposições.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS VALORES E DO PAGAMENTO:

As partes em comum acordo, conforme Declaração em anexo que fica fazendo parte integrante do presente Termo Aditivo, resolvem promover a alteração dos valores contratados, para fixar o valor total do processo Licitatório 03/2016, na modalidade de Tomada de Preços 01/2016, em R\$ 297.702,93 (duzentos e noventa e sete

mil, setecentos e dois reais e noventa e três centavos), em razão de correção e adequação da planilha orçamentária, conforme exigência GIGOV/BL (Caixa Econômica Federal).

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO EMBASAMENTO LEGAL:

O Presente aditivo é realizado com fundamento no artigo 65, §1º da Lei 8.666/93.

3 - CLÁUSULA TERÇA – DA DEMAIS CLAUSULAS:

As demais cláusulas do contrato que a este deu origem permanecem inalteradas

E, por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento em (03) três vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Frei Rogério (SC), 13 de maio de 2016
MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO
Contratante

CONSTRUTORA BRANGER LTDA - ME
Contratada

Testemunhas:

Nome:

Nome:

Garopaba

PREFEITURA

ATA JARF Nº 007/ 05.05.2016

ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS – JARF.

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, a JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS do Município de Garopaba, sob a Presidência do Bacharel Jean Nascimento Pacheco, presentes as Senhoras Julgadoras Graziela Santos e Daniela Maria dos Santos, sendo Secretária-Geral a Senhora Emanuele Barcellos Candido, na sede da Secretaria Municipal de Fazenda, realizou-se a sétima sessão ordinária administrativa do ano de dois mil e dezesseis. Havendo número regimental, declarou-se instalada a sessão e abertos os trabalhos. Abertos os trabalhos, lida e achada conforme a ata da sessão anterior e não havendo processos para distribuição serem distribuídos/redistribuídos na sessão, passou-se a discussão dos itens constantes da pauta de julgamento:

10270020302016 – Recurso Ordinário – Recorrente: QUADRINHOS S/A COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA ME (Requerente); Recorrido: Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: DANIELA MARIA DOS SANTOS

Decisão: Reexame conhecido e não provido, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime.

10270026342016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: NOELZA VIEIRA SOARES FLORENTINO ME (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: DANIELA MARIA DOS SANTOS

Decisão: Reexame conhecido e não provido, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime.

10270027292016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: PYUA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: DANIELA MARIA DOS SANTOS

Decisão: Reexame conhecido e não provido, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime.

10270020112016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: RENATO DE LIMA (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: GRAZIELA SANTOS

Decisão: Reexame conhecido e não provido, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime.

10270020232016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: BRUNO ALVES AVENTURA - ME (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: GRAZIELA SANTOS

Decisão: Reexame conhecido e não provido, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime.

10270020262016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: MERILENE REGINA DA SILVA PINTO (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: GRAZIELA SANTOS

Decisão: Reexame conhecido e não provido, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime.

10270020022016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: NEW WAVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: GRAZIELA SANTOS

Decisão: Reexame conhecido e não provido, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime.

10270019982016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: JULIO MARIA RAMIREZ VEGA (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda

(Requerida). Relator: JEAN NASCIMENTO PACHECO

Decisão: Reexame conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime.

10270019962016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: SALINE COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA - ME (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: JEAN NASCIMENTO PACHECO

Decisão: Reexame conhecido e não provido, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime.

10270019922016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: MARCELO LEOCADIO OKER - ME (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: JEAN NASCIMENTO PACHECO

Decisão: Reexame conhecido e não provido, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime.

10270053452015 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: JOSE CARLOS ZANONI (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: JEAN NASCIMENTO PACHECO

Decisão: Julgamento convertido em diligências, nos termos proposto pelo Relator. Decisão unânime.

10270019922016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: MARCELO LEOCADIO OKE ME (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: JEAN NASCIMENTO PACHECO

Decisão: Processo retirado de pauta, a pedido de Relator.

Nada mais havendo para tratar, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da sétima sessão ordinária da Junta Administrativa de Recursos Fiscais do ano de dois mil e dezesseis. E para constar, eu, Emanuele Barcellos Candido, Secretário-Geral, digitei esta ata que após aprovada vai assinada pelos presentes.

DECRETO Nº 087/2016

DECRETO N.º 087, DE 13 DE MAIO DE 2016.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 40.200,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.937 de 02/12/2015 e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais) no Orçamento vigente:

08.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.200,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.200,00
08244562.031 - Func. E Manutenção do Fundo Mun de Assistência Social	20.200,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	10.000,00
3.3.90.0.1.29.001056 - Aplicações Diretas	10.200,00
09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.000,00
26782311.042 - Pavimentação, Drenagem, Remodelagem de Ruas e Obras de Art Especial	20.000,00
4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas	20.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R\$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais), correrão por conta do excesso de arrecadação.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 13 de maio de 2016.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 16/05/2016, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

HONORATO TIMÓTEO PACHECO
Secretário de Administração

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 0008/2016

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS
PAUTA DE JULGAMENTO Nº 0008/2016

De ordem do Ilustríssimo Senhor Bacharel JEAN NASCIMENTO PACHECO, Presidente da JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS, sito à Praça Gov. Ivo Silveira, nº 296, bairro Centro, Garopaba/SC, faço saber a quem interessar possa que, no dia 20 do mês de maio de 2016 (20/05/2016), às 9h, em sessão ordinária, serão julgados na Sala de Sessões, os recursos referentes aos seguintes processos:

10270053482014 – Recurso Ordinário – Recorrente: IVO MANOEL CARDOSO (Requerente); Recorrido: Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: GRAZIELA SANTOS
10270026362016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: LILIANE DE SOUZA VIEIRA - ME (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: DANIELA MARIA DOS SANTOS
10270020032016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: GAROPABA FOR MEN ROUPAS E ACESSÓRIOS (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: GRAZIELA SANTOS
10270028942016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: LEV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: GRAZIELA SANTOS
10270020042016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: AGNALDO MELO DE AGUIAR - ME (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: JEAN NASCIMENTO PACHECO
10270020012016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: JOSIANE DA ROSA (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: JEAN NASCIMENTO PACHECO
10270025812015 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: SIMONE VE-DOY DOS SANTOS (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda

(Requerida). Relator: JEAN NASCIMENTO PACHECO
10270020292016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: JEAN NASCIMENTO PACHECO
10270026212016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: MANOEL PEREIRA (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: DANIELA MARIA DOS SANTOS
10270019912016 – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância. Participantes: RAFAEL DE SOUZA (Requerente); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida). Relator: DANIELA MARIA DOS SANTOS

Garopaba, 13 de maio de 2016.
Emanuele Barcellos Candido
Secretária-Geral da JARF

PORTARIA N.º 372/2016

PORTARIA N.º 372, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS sob o nº. 20001050.1.00014/16-7, nos assentos funcionais da servidora ROSA BOTELHO, detentora da matrícula funcional nº. 0043 e do cargo de provimento efetivo de MERENDEIRA e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Garopaba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º. Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais do (a) servidor(a) ROSA BOTELHO, detentora da matrícula nº. 0043 e do cargo de provimento efetivo de Merendeira, a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS sob o nº. 20001050.1.00014/16-7, para fins de concessão de aposentadoria e/ou abono de permanência.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Garopaba, 13 de maio de 2016.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 16/05/2016, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

CÂMARA MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº 6 DE 13 DE MAIO DE 2016

RESOLUÇÃO Nº 6 DE 13 DE MAIO DE 2016

"Aprova as Contas da Câmara Municipal de Garopaba, referente ao mês de abril de 2016 e dá outras providências".

LUIZ BERNARDO, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Garopaba, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, torna público que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução:

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas da Câmara Municipal de Garopaba, referente ao mês de abril de 2016 deste Poder Legislativo.
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Garopaba, em 13 de maio de 2016.

Luiz Bernardo
Presidente

Publicada a presente Resolução, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos treze dias do mês de maio de 2016.

Publicada a presente Resolução no DOM/SC em 16/05/2016 de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Giovana da Silva Defreyen
Diretora de Redação, Legislação e Processo Legislativo

Garuva

PREFEITURA

DECRETO Nº 63/2016

DECRETO Nº. 063 de 09 de maio de 2016

"Dispõe sobre a nomeação da Servidora Marlene Terezinha Amaral, para a função de Diretora de Escola."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998, 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009 E 044/09 DE 09 DE OUTUBRO DE 2009.

DECRETA:

ART. 1o. – Fica nomeada a servidora MARLENE TEREZINHA AMARAL, para exercer a função de Diretora da Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos - EMEJA, subordinada a Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Único – Conceda-se a servidora gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento base, na forma do art. 43, § 4º da LC 045/09.

ART. 2o - Este Decreto entra em vigor na data de 09 de maio de 2016.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 65/2016

DECRETO Nº. 65 de 11 de maio de 2016

"Dispõe sobre a exoneração da servidora Lucileide de Fátima Bueno Feldhaus, da função de Secretária de Escola."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998, 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009 E 044/09 DE 09 DE OUTUBRO DE 2009.

DECRETA:

ART. 1o. – Fica exonerada a servidora LUCILEIDE DE FATIMA BUENO FELDHAUS da função de Secretária de Escola, na Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos - EMEJA, subordinada a Secretaria Municipal de Educação, nomeada através do Decreto Nº 37/2014, de 31 de janeiro de 2014.

ART. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de 11 de maio de 2016.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 66/2016

DECRETO Nº. 66 de 11 de maio de 2016

"Dispõe sobre a nomeação da Servidora Lucileide de Fatima Bueno Feldhaus, para a função de Assistente de Escola."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998, 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009 E 044/09 DE 09 DE

OUTUBRO DE 2009.

DECRETA:

ART. 1o. – Fica nomeada a servidora LUCILEIDE DE FÁTIMA BUENO FELDHAUS, para exercer a função de Assistente de Escola, na Escola Municipal Vicente Vieira, subordinada a Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Único – Conceda-se a servidora gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, na forma do art. 43, § 4º da LC 045/09.

ART. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de 11 de maio de 2016.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 67/2016

DECRETO Nº. 67 DE 13 DE MAIO DE 2016

"DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO DECRETO Nº 143/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

DECRETA:

Art. 1º. Revogar o Decreto nº 143/2015 que designa o Prefeito José Chaves para responder pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e Secretaria Municipal de Estratégias Rurais.

Art. 2o. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 68/2016

DECRETO Nº. 68 de 13 de maio de 2016

"Dispõe sobre a designação do servidor Darci de Souza, Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, para responder pela Secretaria Municipal de Estratégias Rurais".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998, 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009 E 044/09 DE 09 DE OUTUBRO DE 2009.

DECRETA:

Art. 1o. – Fica designado o servidor DARCI DE SOUZA, Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, para responder cumulativamente, pela Secretaria Municipal de Estratégias Rurais, subordinada ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

EDITAL DE CANCELAMENTO DE CHAMADA PÚBLICA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO**AVISO DE CANCELAMENTO DE CHAMADA PÚBLICA**

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO Nº 001/2016SECET

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo da Prefeitura Municipal de Garuva – SC, torna público aos interessados por motivos administrativos o CANCELAMENTO do Edital de Licitação da CHAMADA PÚBLICA nº 001/2016 SECET destinado ao “CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL NA 23ª FESTA DO COLONO DE GARUVA – SC - 2016”.

Garuva /SC, 13 de Maio de 2016.

José Chaves

Prefeito Municipal de Garuva

Publique-se

PORTARIA Nº 46/2016

PORTARIA Nº 046, de 12 de maio de 2016.

“DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, SELESIA THEOBALD ZANATA, do cargo de Técnica em Enfermagem, admitida através da Portaria nº. 387/2014, de 24 de julho de 2014.

ART. 2o. Esta Portaria entra em vigor a contar de 12 de maio de 2016.

JOSÉ CHAVES

Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DISPENSA PMG Nº 012/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o ato do Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Iolando de Assis, que dispensou com fundamento no Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, a licitação para Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na área de informática, para licença de uso de softwares para a Gestão Pública Integrada, compreendendo os Sistemas de: Planejamento (PPA, LOA e LDO), Gestão pessoal, Compras e Licitações, Patrimônio, Frotas, Almoxarifado, Controle de Arrecadação, Gestão contábil, Tributos Imobiliários, Gestão do ISSQN, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Escrita fiscal; Fiscalização Fazendária, Receitas Diversas, Contribuição de Melhoria, Fiscalização de Obras e Posturas, Gestão de Dívida Ativa, Procuradoria Geral, Atendimento e Portal de Serviços-WEB, Protocolo e Processo digital, Portal da Transparência, Ouvidoria, Business Intelligence (BI), Controle Interno, bem como serviços de implantação, treinamento, atualização de versão e assistência técnica, contratando a empresa IPM Informática Pública Municipal Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.258.027/0001-41, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, até ser finalizado o Processo Licitatório, no valor de R\$ 53.328,00 (cinquenta e três mil trezentos e vinte e oito reais), face ao disposto no Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.

Garuva, 13 de maio de 2016.

JOSÉ CHAVES

Prefeito Municipal

Gaspar

PREFEITURA

DECRETO Nº 6.959, DE 09 DE MAIO DE 2016

DECRETO Nº 6.959, DE 09 DE MAIO DE 2016

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA DE TERRA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, no uso de suas atribuições legais, especialmente as estabelecidas no art. 72, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Gaspar e em conformidade com o art. 5º, alínea "i" do Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação ou aquisição, uma área de terras que faz parte de uma gleba matriculada sob o nº 25.836, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Gaspar, localizada no Bairro Bela Vista, neste Município de Gaspar (SC), pertencente à Bela Vista Serviços Administrativos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.953.372/0001-60, contendo as seguintes características:

I – Um terreno com área de 3.226,39 m², ocupado pela RUA TIJUCAS, cuja descrição tem início pela FRENTE (a Oeste), partindo do lado esquerdo em direção ao lado direito, do vértice V1 ao V2 com 15,02m e azimute de 4º07'48", confrontando com o leito da Rua Tijucas; seguindo pelo LADO DIREITO (ao Norte) em direção aos fundos, do vértice V2 ao V3 com 168,81m e azimute de 90º51'15", confrontando com terras do próprio imóvel (Mat. nº 25.836 - Of. Gaspar - Área "B"), do vértice V3 ao V4 com 29,75m e azimute de 90º47'09", confrontando com terras de Tarcisio Carlos Zimmermann e Rogério Marcos Zimmermann (Mat. nº 25.541 - Of. Gaspar); seguindo pelo LADO FUNDOS (a Leste) em direção ao lado esquerdo, do vértice V4 ao V5 com 25,04m e azimute de 184º02'28", confrontando com terras de Alacran Comercial Ltda. (Mat. nº 11.342 - Of. Gaspar); seguindo pelo LADO ESQUERDO (ao Sul) em direção a frente, do vértice V5 ao V6 com 25,04m e azimute de 270º47'09", do vértice V6 ao V7 com 10,04m e azimute de 4º02'28", e do vértice V7 ao V1, ponto inicial desta descrição, com 173,54m e azimute de 270º50'39", todas confrontando com terras do próprio imóvel (Mat. nº 25.836 - Of. Gaspar - Área "A"). O imóvel descrito com a área 3.226,39 m² (três mil, duzentos e vinte e seis metros e trinta e nove decímetros quadrados), foi avaliado em R\$ 25.811,12 (vinte e cinco mil oitocentos e onze reais e doze centavos), conforme laudo de avaliação que faz parte integrante deste Decreto.

Parágrafo único: a área descrita no inciso I, deste artigo, tem como finalidade a formalização da transferência de propriedade ao Município de Gaspar, a qual foi utilizada para a abertura da Rua Tijucas, nominada pela Lei nº 843, de 22 de agosto de 1984.

Art. 2º As despesas decorrentes da aquisição do imóvel acima descrito correrão por conta da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 09 de maio de 2016.

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

DECRETO Nº 6.960, DE 09 DE MAIO DE 2016

DECRETO Nº 6.960, DE 09 DE MAIO DE 2016.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA DE TERRA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, no uso de suas atribuições legais, especialmente as estabelecidas no art. 72, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Gaspar e em conformidade com o art. 5º, alínea "i" do Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação ou aquisição, uma área de terras que faz parte de uma gleba matriculada sob o nº 899, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Gaspar, localizada no Bairro Santa Terezinha, neste Município de Gaspar (SC), pertencente a COELHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.494.462/0001-51, e SOUZA FILHO EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.292.489/0001-61, contendo as seguintes características:

I – Um terreno com área de 7.339,97 m², ocupado pela RUA PEDRO SCHMITT JÚNIOR, cuja descrição tem início do V-1 com azimute de 22º28'08" ao V-2 com uma distância de 15,59 metros, confrontando com a Área 1, partindo do V-2 com azimute de 13º03'14" ao V-3 com uma distância levemente curva de 35,82 metros, confrontando com a Área 1, partindo do V-3 com azimute de 3º38'21" ao V-4 com uma distância de 10,35 metros, confrontando com a Área 1, partindo do V-4 com azimute de 21º28'36" ao V-5 com uma distância levemente curva de 69,11 metros, confrontando com a Área 1, partindo do V-5 com azimute de 39º18'51" ao V-6 com uma distância de 63,63 metros, confrontando com a Área 1, partindo do V-6 com azimute de 56º12'45" ao V-7 com uma distância levemente curva de 47,78 metros, confrontando com a Área 1, partindo do V-7 com azimute de 73º06'39" ao V-8 com uma distância de 43,51 metros, confrontando com a Área 1, partindo do V-8 com azimute de 61º51'22" ao V-9 com uma distância levemente curva de 50,68 metros, confrontando com a Área 1, partindo do V-9 com azimute de 50º36'05" ao V-10 com uma distância de 55,52 metros, confrontando com a Área 1, partindo do V-10 com azimute de 3º18'52" ao P-11 com uma distância de 17,35 metros, confrontando com a Rua Pedro Schmitt Junior, partindo do P-11 com azimute de 3º23'24" ao V-11 com uma distância de 7,15 metros, confrontando com a Rua Pedro Schmitt Junior, partindo do V-11 com azimute de 230º36'05" ao V-12 com uma distância de 72,15 metros, confrontando com a Área 2, partindo do V-12 com azimute de 241º51'23" ao V-13 com uma distância levemente curva de 43,61 metros, confrontando com a Área 2, partindo do V-13 com azimute de 253º06'39" ao V-14 com uma distância de 43,51 metros, confrontando com a Área 2, partindo do V-14 com azimute de 236º12'45" ao V-15 com uma distância levemente curva de 58,40 metros, confrontando com a Área 2, partindo do V-15 com azimute de 219º18'51" ao V-16 com uma distância de 63,63 metros, confrontando com a Área 2, partindo do V-16 com azimute de 201º28'36" ao V-17 com uma distância levemente curva de 80,32 metros, confrontando com a Área 2, partindo do V-17 com azimute de 183º38'21" ao V-18 com uma distância de 10,35 metros, confrontando com a Área 2, partindo do V-18 com azimute de 193º03'14" ao V-19 com uma distância levemente curva de 29,91 metros, confrontando com a Área 2, partindo do V-19 com azimute de 202º28'08" ao V-20 com uma

distância de 21,89 metros, confrontando com a Área 2, partindo do V-20 com azimute de 91°21'01" ao P-2 com uma distância de 6,23 metros, confrontando com a Rua Pedro Schmitt Junior, partindo do P-2 com azimute de 94°03'25" ao V-1, onde teve início esta descrição, com uma distância de 12,85 metros, confrontando com a Rua Pedro Schmitt Junior. Tendo do P-2, ponto este localizado na divisa ao Sul do terreno, seguindo pela Rua Pedro Schmitt Junior e Rua Artur pofo até a Rodovia Ivo Silveira, com aproximadamente uma distância de 2.450,00 metros. Na área acima descrita existe APP (Área de Preservação Permanente) com um total de 3.084,30m². O imóvel descrito com a área de 7.339,97 m² (sete mil trezentos e trinta e nove metros e noventa e sete décimos quadrados), foi avaliado em R\$ 40.369,00 (quarenta mil trezentos e sessenta e nove reais), conforme laudo de avaliação que faz parte integrante deste Decreto.

Parágrafo único: a área descrita no inciso I, deste artigo, tem como finalidade a formalização da transferência de propriedade ao Município de Gaspar, a qual foi utilizada para a abertura da Rua Pedro Schmitt Júnior, nominada pela Lei nº 1642 de 12 de dezembro de 1996.

Art. 2º As despesas decorrentes da aquisição do imóvel acima descrito correrão por conta da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 09 de maio de 2016.

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

DECRETO Nº 6.961, DE 09 DE MAIO DE 2016

DECRETO Nº 6.961, DE 09 DE MAIO DE 2016.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA DE TERRA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, no uso de suas atribuições legais, especialmente as estabelecidas no art. 72, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Gaspar e em conformidade com o art. 5º, alínea "i" do Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação ou aquisição, uma área de terras que faz parte de uma gleba matriculada sob o nº 6103, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Gaspar, ocupada pela Rua Marsemينو Nicoletti, Bairro Alto Gasparinho, neste Município de Gaspar (SC), pertencente a OSNI ADOLAR GARCIA inscrito no CPF nº 181.725.719-68, PEDRO PAULO GARCIA inscrito no CPF nº 572.510.969-00, VÂNIA GARCIA RICKMANN inscrita no CPF nº 027.041.389-82 casada com RICARDO ADALBERTO RICKMANN, SIMONE GARCIA DAROLT inscrita no CPF nº 050.572.629-7 casada com FÁBIO DAROLT, contendo as seguintes características:

I – Um terreno com área de 1.127,32 m², ocupado pela RUA MARSEMINO NICOLETTI, cuja descrição tem início no vértice ponto PB1; deste, segue, confrontando com a Rua Marcemينو Nicoletti com o azimute de 94°55'05" e a distância de 12,58 m até o vértice ponto PA23; deste, segue, confrontando com a Área A com o azimute de 202°20'24" e a distância de 19,10 m até o vértice ponto PA22; deste, segue, confrontando com a Área A com o azimute de 200°57'38" e a distância de 33,02 m até o vértice ponto PA21; deste, segue, confrontando com a Área A com o azimute de 189°10'57" e a distância de 8,01 m até o vértice ponto PA20; deste, segue, confrontando com a Área A com o azimute de 176°40'17" e a distância de 10,77 m até o vértice ponto PA19; deste, segue,

confrontando com a Área A com o azimute de 169°09'53" e a distância de 10,74 m até o vértice ponto PA18; deste, segue, confrontando com a Área A com o azimute de 163°28'50" e a distância de 12,47 m até o vértice ponto PA17; deste, segue, confrontando com a Rua Marsemينو Nicoletti com o azimute de 274°55'05" e a distância de 12,89 m até o vértice ponto PB7; deste, segue, confrontando com a Área B com o azimute de 343°28'50" e a distância de 8,35 m até o vértice ponto PB6; deste, segue, confrontando com a Área B com o azimute de 349°09'53" e a distância de 12,12 m até o vértice ponto PB5; deste, segue, confrontando com a Área B com o azimute de 356°40'17" e a distância de 12,88 m até o vértice ponto PB4; deste, segue, confrontando com a Área B com o azimute de 9°10'57" e a distância de 10,55 m até o vértice ponto PB3; deste, segue, confrontando com Área a B com o azimute de 20°57'42" e a distância de 34,56 m até o vértice ponto PB2; deste, segue, confrontando com a Área B com o azimute de 22°20'24" e a distância de 15,33 m até o vértice ponto PB1, vértice inicial da descrição deste perímetro. O imóvel descrito com a área de 1.127,32m², (hum mil, cento e vinte e sete metros, e trinta e dois décimos quadrados), foi avaliado em R\$ 10.145,88 (dez mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme laudo de avaliação que faz parte integrante deste Decreto.

Parágrafo único: a área descrita no inciso I, deste artigo, tem como finalidade a formalização da transferência de propriedade ao Município de Gaspar, a qual foi utilizada para a abertura da Rua Marsemينو Nicoletti, nominada pela Lei nº 1695, de 18 de junho de 1997.

Art. 2º As despesas decorrentes da aquisição do imóvel acima descrito correrão por conta da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 09 de maio de 2016.

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2015

Pregão Presencial nº.: 123/2015. OBJETO: Aditivo de alteração de fornecedor de alguns itens da Ata de Registro de Preços para futuras aquisições de fardamentos para a Diretoria de Trânsito (DITRAN) e para a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC). CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: WOOLUE CONFECÇÕES LTDA (CNPJ nº 80.498.546/0001-53). Gaspar/SC, 04 de maio de 2016.

PEDRO CELSO ZUCHI | Prefeito

PORTARIA Nº 4.008, DE 11 DE MAIO DE 2016

PORTARIA Nº 4.008, DE 11 DE MAIO DE 2016.

ESTABELECE LOTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72, da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei 1.305/1991,

RESOLVE:

Art. 1º Os servidores abaixo, da Secretaria Municipal de Educação, ficam lotados nas seguintes unidades:

Servidor	Cargo	C/H	Lotação
MARIZE BERNZ ROTTA	COORDENADORA PEDAGÓGICA	40	EEB ZENAIDE S. COSTA
ROSELI MARIA KOHLER	COORDENADORA PEDAGÓGICA	40	EEB NORMA M. SABEL
ANELIZE BAUMGARTNER DE OLIVEIRA	COORDENADORA PEDAGÓGICA	40	EEB FERANDINO DAGNONI
ROGÉRIO MARCOS DAROLT	PROFESSOR DE FILOSOFIA	20	10 HORAS NA EEB LUIZ FRANZÓI E 10 HORAS NA EEB DOLORES KRAUSS
CARLOS RODRIGO DE SOUZA	PROFESSOR DE INFORMÁTICA	40	EEB ANINHA P. ROSA

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 11 de maio de 2016.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

PORTARIA Nº 4.010, DE 13 DE MAIO DE 2016

PORTARIA Nº 4.010, DE 13 DE MAIO DE 2016.

DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS, IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E QUANTIFICAÇÃO DO DANO REFERENTES A POSSÍVEIS IRREGULARIDADES APONTADAS NO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO Nº 02/2012.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, no uso das atribuições e conforme determina a legislação vigente, especialmente o disposto no Decreto do Estado de Santa Catarina nº 1.977, de 9 de dezembro de 2008 e na Instrução Normativa nº 13/2012 do Tribunal de Contas Estadual,

RESOLVE

Art. 1º. Fica instaurada Tomada de Contas Especial visando a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano referentes a possíveis irregularidades apontadas nos itens 01; 02; 03; 04; 4.1.1.1; 4.1.1.2; 4.1.1.3; 4.1.1.4; 4.1.2.1; 4.1.2.2; 4.1.2.3; 4.1.2.4; 4.3.1; 4.3.2; de fls. 462, do Inquérito Administrativo nº 02/2012, conforme relatório final dos serviços de auditoria nas despesas com exames médico-laboratoriais de média e alta complexidade realizadas através do Consórcio CIS-AMMVI.

Art. 2º. A Tomada de Contas Especial será conduzida por Comissão Especial, composta pelas servidoras efetivas Daiane Becker, Elizabeth Otiquir e Jussara da Costa, sob a presidência da primeira.

Art. 3º. O prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de publicação desta Portaria.

Art. 4º As servidoras designadas para participar da Comissão ficam dispensadas de suas atividades normais nos dias de coleta de provas em geral, bem como para composição do relatório final.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 13 de maio de 2016.

Pedro Celso Zuchi

Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL 114/2016

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2016

OBJETO: Registro de Preços de Materiais de Expediente ENVELOPES até às 09hs do dia 31/05/2016, no Depto. de Compras, Rua Cel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro. ABERTURA a partir das 09hs, Íntegra do Edital no Depto. de Compras ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 13/05/2016.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

SAMAE - GASPAR**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 24/2016 - SAMAE**

E X T R A T O

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 24/2016

OBJETO: Locação de imóvel na zona urbana para servir de alocação da frota do SAMAE bem como espaço para depósito de materiais dentre outros

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GASPAR – ASMUG (83.795.591/0001-68)

VALOR TOTAL JULGADO: R\$ 12.021,75 (doze mil, vinte e um reais e setenta e cinco centavos).

DATA VIGÊNCIA: 13.05.2016

DATA VENCIMENTO: 31.12.2016

BASE LEGAL: Artigo 24, inciso X da Lei 8666/93.

Gaspar (SC), em 13 de maio de 2016.

ELCIO CARLOS DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

Grão Pará

PREFEITURA

PR 19/2016 ÓLEO LUBRIFICANTE

Prefeitura Municipal de Grão-Pará

Estado de Santa Catarina

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo DE LICITAÇÃO N. 47/2016

Edital de PREGÃO PRESENCIAL n. 19/2016-PR

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. Data e Horário de Abertura: 02/06/2016, às 14h. Local: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, situada na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará, no prédio da Prefeitura Municipal. A íntegra do presente Edital pode ser obtida no Mural Municipal. Demais informações podem ser obtidas na Sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (48) 3652-1177, com a Pregoeira.

Grão-Pará/ SC, 13 de maio de 2016.

ÉLIO MÜLLER BRATTI

Prefeito Municipal em Exercício

Guaramirim

PREFEITURA

PORTARIA Nº. 164/2016

PORTARIA Nº. 164/2016

Concede licença saúde para Ines Goretti de Oliveira.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando que não foi formalizado, em tempo hábil, o ato de concessão de licença para tratamento de saúde da servidora Ines Goretti de Oliveira;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder licença saúde para Ines Goretti de Oliveira, na função de Agente de Serviços Gerais, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, a partir de 28 de março de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 11 de maio de 2016.

Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss

Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 168/2016

PORTARIA Nº. 168/2016

Exonera Alexandre Medeiros.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar Alexandre Medeiros, da função de Assistente Administrativo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, a partir de 02 de maio de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Guaramirim/SC, 13 de maio de 2016.

Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss

Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 169/2016

PORTARIA Nº. 169/2016

Nomeia Alexandre Medeiros.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear Alexandre Medeiros, na função de Gerente de Programas e Ações I, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, a partir de 03 de maio de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Guaramirim/SC, 13 de maio de 2016.

Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss

Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 170/2016

PORTARIA Nº. 170/2016

Contrata Rosylaine Nery Scheffel através do Processo Seletivo para Emprego Público nº. 002/2014.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar Rosylaine Nery Scheffel, através do Processo Seletivo para Emprego Público nº. 002/2014, na função de Cirurgiã Dentista PSF, vinculada a Secretaria de Saúde, a partir de 09 de maio de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Guaramirim/SC, 13 de maio de 2016.

Lauro Fröhlich
Prefeito

Denilson Weiss

Secretário de Administração e Finanças

Herval d'Oeste

PREFEITURA

LICITAÇÃO DESERTA Nº 002/2016

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0031/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HERVAL D'OESTE
TIPO: Menor Preço Unitário

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de motoboy para o transporte de Material Biológico para a realização de Exames de Laboratório e outros, nos município de Herval d'Oeste e Joaçaba, da Unidade de Pronto Atendimento Remi Alcício Mascarello - UPA 24HS de Herval d'Oeste.

LICITAÇÃO DESERTA

Tendo em vista que nenhuma empresa apresentou interesse em participar do certame licitatório em epígrafe, Declaro o Processo Licitatório nº 031/2016, como "Deserto".

Determino ao setor competente que tomem-se as providências necessárias informando a unidade solicitante tendo em vista este ser o segundo processo deflagrado para contratação do objeto, considerado deserto num período inferior a 30 dias..

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), 13 de maio de 2016.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 624/2016

PORTARIA Nº 624/2016

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONVOCAR PARA RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO, para fins de superior interesse público, interrompendo o gozo de férias a partir do dia 12 de maio de 2016, do servidor JOÃO BATISTA TÊRÊNCIO DA SILVA (Matr. 169), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Operador de Máquinas II, Nível – 8, Referência "H", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº 280/2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme o disposto nos art. 94 e 97 da Lei Complementar Nº 281/2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 12 de Maio de 2016.
Nelson Guindani
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 625/2016

PORTARIA Nº 625/2016

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONVOCAR PARA RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO, para fins de superior interesse público, interrompendo o gozo de férias a partir do dia 13 de maio de 2016, do servidor IGOR FONTANA DARONCO (Matr. 2786), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Odontólogo, Nível – 13/1, Referência "C", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº 280/2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme o disposto nos art. 94 e 97 da Lei Complementar Nº 281/2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 13 de Maio de 2016.
Nelson Guindani
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 626/2016

PORTARIA Nº 626/2016

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

DISPENSAR a pedido conforme requerimento anexo, a Servidora GISELI BORSOI (Matr. 4316), a partir de 13 de maio de 2016, a qual exercia a função de Professor, Nível – 2 - Referência "A", Anexo XI da LC Nº 316/2013, 20 horas semanais, turno vespertino, Educação Infantil, junto ao GEM Profº Adolfo Becker em substituição à Servidora Viviane A. Campanhol Sbrussi, de conformidade com preceitua a Lei Complementar Nº 291/2011. Sendo que seu Contrato de Trabalho era regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 13 de Maio de 2016.
Nelson Guindani
Prefeito Municipal

Ibiam

PREFEITURA

PREGÃO PRESENCIAL 18-2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2016

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiam/SC torna publico que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial aquisição de mobiliários e utensílios domésticos para centro multi uso, conselho tutelar e CRAS – Centro de Referência e Assistência Social .

Entrega dos envelopes: até o dia 31/05/2016 até às 13:30 horas

Abertura dos envelopes: 31/05/2016 às 13:45 horas

Tipo de Avaliação: Menor Unitário. Base legal: lei 10.520/02, Lei 8666/93 e suas alterações e LC 123/06 e LC 0147/14. O Edital e seus esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.ibiam.sc.gov.br .

Ibiam, 13 de Maio de 2016.

Gilmar Fontana

Prefeito Municipal de Ibiam

Ilhota

PREFEITURA

PORTARIA Nº 412/2016

PORTARIA Nº 412/2016

Tatiana Richart Reichert, Secretária de Administração do Município de Ilhota, no uso de suas atribuições Legais, e dentro do que estabelece o Decreto nº 79 de 17/07/2015, e na forma da Lei:

RESOLVE

ADMITIR, a Srª JULIA MABA, no cargo de PROFESSOR NH, em caráter temporário, no regime jurídico estatutário e regime previdenciário geral (INSS), com 100 horas mês, a partir de 16 de maio de 2016.

Dê-se ciência, publique-se e cumpre-se.

Prefeitura Municipal de Ilhota.
Em 13 de maio de 2016.

TATIANA RICHART REICHERT
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 413/2016

PORTARIA Nº 413/2016

Tatiana Richart Reichert, Secretária de Administração do Município de Ilhota, no uso de suas atribuições Legais, e dentro do que estabelece o Decreto nº 79 de 17/07/2015, e na forma da Lei:

RESOLVE

ADMITIR, a Srª AMANDA CORRÊA MANOEL ALVES, no cargo de PROFESSOR II, em caráter temporário, no regime jurídico estatutário e regime previdenciário geral (INSS), com 100 horas mês, a partir de 16 de maio de 2016.

Dê-se ciência, publique-se e cumpre-se.

Prefeitura Municipal de Ilhota.
Em 13 de maio de 2016.

TATIANA RICHART REICHERT
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 414/2016

PORTARIA Nº 414/2016

Tatiana Richart Reichert, Secretária de Administração do Município de Ilhota, no uso de suas atribuições Legais, e dentro do que estabelece o Decreto nº 79 de 17/07/2015, e na forma da Lei:

RESOLVE

ADMITIR, a Srª LUANA KLETTENBERG NICOLODI, no cargo de ATENDENTE DE CEIS, em caráter temporário, no regime jurídico estatutário e regime previdenciário geral (INSS), com 200 horas mês, a partir de 16 de maio de 2016.

Dê-se ciência, publique-se e cumpre-se.

Prefeitura Municipal de Ilhota.
Em 13 de maio de 2016.

TATIANA RICHART REICHERT
Secretária de Administração

Imarui

PREFEITURA

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º004/2016

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º004/2016

O Prefeito de Imaruí, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das instruções especiais destinadas à realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º004/2016 para CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE FUNCIONARIOS NA AREA DA SAÚDE que se regerá pelas normas estabelecidas no Edital 004/2016 e seus anexos. As inscrições serão de 16/05/2016 a 20/05/2016. Os detalhes sobre os cargos, jornada de trabalho, vagas, salário mensal, pré-requisitos e outras determinações, constam do inteiro teor do edital 004/2016, que encontra-se divulgado no site www.imarui.sc.gov.br

Imbituba

PREFEITURA

DECRETO PMI Nº 91, DE 13 DE MAIO DE 2016

DECRETO PMI Nº 91, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre a prorrogação de prazo para recolhimento de tributos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e:

CONSIDERANDO a quantidade e o prazo estimado para confecção dos carnês e o tempo para o contribuinte receber o documento de arrecadação municipal em tempo hábil para efetuar o pagamento,

DECRETA:

Art. 1º Fica fixado para o dia 20 de junho de 2016, o prazo limite para o recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano para o exercício de 2016, relativo ao pagamento em Cota Única com desconto de 10% (dez por cento).

Art. 2º Fica fixado para o dia 20 de junho de 2016, o prazo limite para o recolhimento da Taxa de Coleta de Resíduos para o exercício de 2016, relativo ao pagamento em Cota Única.

Art. 3º Fica fixado para o dia 20 de junho de 2016, o vencimento da primeira parcela dos referidos tributos.

Parágrafo único. Os vencimentos das demais parcelas permanecem inalterados.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 13 de maio de 2016.

Jaison Cardoso de Souza

Prefeito

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Cadir Garbeloto Cargnin

Chefe de Gabinete

LEI Nº 4.722, DE 13 DE MAIO DE 2016.

LEI Nº 4.722, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2016, e abre Crédito Adicional Especial no exercício de 2016 para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal proceder à alteração para inclusão da modalidade abaixo discriminada na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2016, Lei nº 4.616, de 07 de outubro de 2015:

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC
UNIDADE	05.01	Secretaria Municipal de Educação – SEDUC
PROGRAMA	09	Educação de Qualidade
AÇÃO	2.009	Manutenção do FUNDEB
MODALIDADE	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0018	
MODALIDADE	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019	

Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para novos itens orçamentários, como segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA			
Manutenção do Fundo do FUNDEB			
12.361.0009-2.007			
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 (0168)		Aplicações Diretas	250.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 (0169)		Aplicações Diretas	50.000,00
Total			300.000,00

Art. 3º O Crédito Adicional Especial aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA			
Manutenção do Fundo do FUNDEB			
12.361.0009-2.007			
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 (0036)		Aplicações Diretas	250.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 (0037)		Aplicações Diretas	50.000,00
Total			300.000,00

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 13 de maio de 2016.

Jaison Cardoso de Souza

Prefeito

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Cadir Garbeloto Cargnin

Chefe de Gabinete

LEI Nº 4.723, DE 13 DE MAIO DE 2016.

LEI Nº 4.723, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesas para a realização das Festividades Alusivas ao Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Imbituba.

O PREFEITO DE IMBITUBA Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar despesas no valor de até R\$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais) para a realização das Festividades Alusivas ao 58º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Imbituba.

Art. 2º As despesas de que trata o artigo 1º no valor de até R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) correrão por conta de dotações orçamentárias própria do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 13 de maio de 2016.

Jaison Cardoso de Souza

Prefeito

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Cadir Garbeloto Cargnin

Chefe de Gabinete

LEI Nº 4.724, DE 13 DE MAIO DE 2016.

LEI Nº 4.724, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal de Assistência Social de Imbituba e o Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social de Imbituba - CMAS, órgão público deliberativo, normativo, controlador e coordenador da política de assistência social, bem como articulador das demais políticas públicas que desenvolvam ações de assistência social.

Parágrafo único. O CMAS, órgão municipal de deliberação colegiada,

de caráter permanente do sistema descentralizado e participativo de assistência social, fica vinculado ao órgão superior da Administração Municipal responsável pela política pública de assistência social.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES E OBJETIVOS

Art. 2º A organização do sistema de assistência social tem como base as seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa para o município, e comando único das ações em cada esfera de governo;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;

III - primazia da responsabilidade do Governo Municipal na execução da política de assistência social.

Art. 3º A assistência social tem por objetivos:

- I - proteção à família, à maternidade, à infância e adolescência e à velhice;
- II - amparo às crianças e adolescentes carentes;
- III - promoção de integração no mercado de trabalho;
- IV - integração da pessoa com deficiência ao convívio familiar e comunitário;
- V - enfrentamento à pobreza e à miséria; e
- VI - apoio de moradia ao abandonado.

CAPÍTULO III DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º Compete ao CMAS:

- I - aprovar a Política Pública Municipal de Assistência Social e o Plano Municipal de Assistência Social;
- II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social;
- III - normatizar o registro das inscrições das entidades e organizações de assistência social, mantendo cadastro atualizado;
- IV - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social conforme o Plano Municipal de Assistência Social, a ser encaminhada pelo Poder Executivo Municipal;
- V - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais da assistência social;
- VI - aprovar critérios de transferência de recursos municipais, considerando para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como: população, renda per-capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- VII - fixar critérios para a destinação de recursos financeiros municipais para o custeio de pagamento dos auxílios natalidade e funeral;
- VIII - definir e proceder à regulamentação de benefícios e auxílios natalidade e funeral;
- IX - acompanhar a avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados;
- X - divulgar todas as suas decisões bem como, as contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba - FMAS e os respectivos pareceres emitidos;
- XI - convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
- XII - cumprir e fazer cumprir, em âmbito municipal a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;
- XIII - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;
- XIV - acompanhar e controlar a execução da Política Pública Municipal de Assistência Social;
- XV - estimular e incentivar a formação e atualização permanente dos servidores das instituições envolvidas no atendimento ao idoso, à família, ao deficiente, à criança e ao adolescente, respeitando a descentralização político-administrativa contemplada na Constituição da República Federativa do Brasil, na Constituição do Estado de Santa Catarina e na Lei Orgânica do Município;
- XVI - elaborar o seu Regimento Interno, com a aprovação de 2/3 (dois terços) de seus membros, no mínimo;
- XVII - promover audiências públicas anualmente com as entidades ou organizações de assistência social inscritas, com o objetivo de efetivar a apresentação destas à comunidade, permitindo a troca de experiências, fortalecimento da rede socioassistencial e do SUAS.

Art. 5º A organização e estrutura do CMAS e seu funcionamento serão estabelecidos no Regimento Interno, elaborado pelo CMAS e referendado por ato do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. As alterações regimentais só terão eficácia se observados os procedimentos estabelecidos no caput e demais dispositivos desta lei.

Art. 6º As ações na área de assistência social são organizadas em sistema descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta Lei, que articule meios, esforços e recursos, e por um conjunto de instâncias deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área.

Art. 7º Compete ao órgão superior da Administração Municipal responsável pela Política Pública de Assistência Social:

- I - coordenar as ações no campo da assistência social, articuladas pelo CMAS;
- II - propor ao CMAS a Política Pública Municipal de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de elegibilidade além de padrões de qualidade na prestação de benefícios serviços, programas e projetos, a partir de indicadores fornecidos pelo CMAS;
- III - destinar recursos para o custeio do pagamento de auxílio natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pela legislação vigente;
- IV - elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto com as demais áreas governamentais;
- V - propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta Lei;
- VI - proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social na forma prevista na Lei Orgânica da Assistência Social e desta Lei;
- VII - encaminhar à apreciação do CMAS relatórios trimestrais e anuais de atividades e de aplicação financeira dos recursos;
- VIII - prestar assessoramento técnico às entidades e organizações de assistência social;
- IX - coordenar e executar a política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social;
- X - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições para a área;
- XI - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social;
- XII - articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social bem como os demais responsáveis pelas políticas setoriais, visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas;
- XIII - expedir os atos necessários à gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba - FMAS de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CMAS;
- XIV - elaborar e submeter ao CMAS os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do FMAS;
- XV - apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de enfrentamento da pobreza em âmbito regional ou local;
- XVI - atender, em conjunto com as entidades e organizações da sociedade civil ações assistenciais de caráter emergencial;
- XVII - estimular e apoiar técnica e financeiramente as entidades e organizações da sociedade civil e consórcios municipais na prestação de serviço de assistência social, sob aprovação do CMAS;
- XVIII - firmar convênios com entidades prestadoras de serviços na área de assistência social, com aprovação do CMAS.

CAPÍTULO IV DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CMAS

Art. 8º O CMAS, órgão colegiado consultivo, deliberativo e normativo, integrante da estrutura básica do órgão municipal responsável pela Política Pública de Assistência Social, com composição paritária entre Poder Público e Sociedade Civil, se constitui no principal espaço de participação social institucionalizada, de caráter permanente, na estrutura do Sistema Municipal de Assistência Social

- SMAS.

§ 1º O CMAS tem como principal atribuição atuar, com base nas diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Assistência Social, na elaboração, acompanhamento da execução, fiscalização e avaliação da política pública de assistência social, consolidada no Plano Municipal de Assistência Social - PMAS.

§ 2º Os integrantes do CMAS que representam a Sociedade Civil são eleitos democraticamente, conforme regulamento, pelos respectivos segmentos e têm mandato de 2 (dois) anos, renovável, uma vez, por igual período.

§ 3º A representação da Sociedade Civil no CMAS deve contemplar os diversos segmentos sociais relacionados com a assistência social, na sua composição.

§ 4º A representação do Poder Público no CMAS deve contemplar a representação do Município, por meio do órgão municipal responsável pela Política Pública de Assistência Social e suas instituições vinculadas, de outros órgãos e entidades do Governo Municipal e dos demais entes federados, desde que existentes e atuantes no município.

Art. 9º O Conselho Municipal de Assistência Social será constituído por 12 (doze) membros titulares e igual número de suplentes, com a seguinte composição:

I – 6 (seis) membros titulares e respectivos suplentes representando o Poder Público, através dos seguintes quantitativos dos respectivos órgãos:

- a) 1 (um) representante do Órgão Superior Municipal responsável pela Política Pública de Assistência Social;
- b) 1 (um) representante do Órgão Superior Municipal responsável pela Política Pública de Saúde;
- c) 1 (um) representante do Órgão Superior Municipal responsável pela Política Pública de Educação;
- d) 1 (um) representante do Programa Bolsa Família;
- e) 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;
- f) 1 (um) representante do Órgão Superior Municipal responsável pela Política Pública Fazendária;

II – 6 (seis) membros titulares e respectivos suplentes, representando a Sociedade Civil, através dos seguintes quantitativos dos respectivos setores:

- a) 2 (dois) representante dos usuários do SUAS;
- b) 2 (dois) representantes dos trabalhadores;
- c) 2 (dois) representantes dos prestadores de serviço de assistência social;

§1º Os membros titulares e suplentes representantes do Poder Público serão designados pelo titular do respectivo órgão;

§2º Os membros titulares e suplentes representantes da Sociedade Civil serão escolhidos em plenárias para cada um dos setores identificados no Inciso II acima.

§3º A posse dos membros do CMAS será outorgada pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo titular do órgão municipal responsável pela Política Pública de Assistência Social.

§4º O CMAS deverá eleger, entre seus membros, um Comitê Diretivo composto por: Presidente; Vice-Presidente; Secretário-Geral; e Secretário-Adjunto.

§5º Nenhum membro representante da Sociedade Civil, titular ou suplente, poderá ser funcionário efetivo, detentor de cargo em comissão ou função de confiança vinculada ao Poder Executivo do Município.

Art. 10. O CMAS terá seu funcionamento regido por Regimento Interno próprio e obedecendo as seguintes normas:

- I - plenário como órgão de deliberação máxima;
- II - as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros.

Art. 11. O Poder Executivo, através do órgão municipal de assistência social, prestará apoio administrativo e de recursos necessários ao funcionamento do CMAS.

§1º O FMAS deverá dispor de recursos financeiros para destinar a capacitação/treinamento dos conselheiros, visando transporte, hospedagem e alimentação; e subsidiar os custos de reuniões fora do município, mediante prévia pelo CMAS.

§2º Cabe a Controladoria Geral do Município prover estrutura física e funcional para o pleno desenvolvimento das atividades do CMAS.

Art. 12. Para melhor desempenho de suas funções o CMAS poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:

I - consideram-se colaboradoras do CMAS as instituições formadoras de recursos humanos para a assistência social e as entidades representativas de profissionais e usuários dos serviços de assistência social;

II - poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o CMAS em assuntos específicos;

III - poderão ser criadas comissões internas constituídas por membros do CMAS e outras instituições para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.

Parágrafo único. As resoluções e informes do CMAS serão objeto de ampla divulgação.

Art. 13. O CMAS elaborará seu Regimento Interno no prazo de até 90 (noventa) dias após a posse dos conselheiros.

CAPÍTULO V

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA

Art. 14. Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA - FMAS com objetivo de atender aos encargos decorrentes da ação do Município no campo da assistência social, conforme legislação vigente e especialmente financiar a implantação de programas de:

I - proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos:

- a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- b) o amparo às crianças e adolescentes carentes;
- c) a promoção da integração no mercado de trabalho;
- d) a integração da pessoa com deficiência ao convívio familiar e comunitário;

II - vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;

III - defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.

Art. 15. O FMAS mecanismo captador e aplicador de recursos a serem utilizados segundo diretrizes e deliberações do CMAS tem no órgão municipal de assistência social sua estrutura de gerenciamento, execução e o controle financeiro e contábil.

Art. 16. Compete ao gerenciador do FMAS:

I - registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos pelo Estado e pela União, para a área da assistência social;

II - registrar os recursos captados pelo Município por intermédio de convênio ou doações ao FMAS;

III - manter o controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito pelo Município nos termos das normas vigentes;

IV - liberar recursos a serem aplicados em benefício da assistência social, nos termos das normas vigentes;

V - administrar os recursos específicos para os programas e serviços que prestam assistência social, segundo as normas vigentes.

Art. 17. Os recursos do FMAS serão constituídos de:

I - dotação configurada anualmente na legislação orçamentária municipal;

II - transferências oriundas da União e do Estado;

**CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS**

Art. 18. Fica mantido o mandato do CMAS vigente na edição desta lei, até seu encerramento.

Art. 19. Fica revogada a Lei nº 3.936, de 15 de julho de 2011.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 13 de maio de 2016.

Jaison Cardoso de Souza
Prefeito

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Cadir Garbeloto Cargnin
Chefe de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 021/2016**

Ato da Presidência nº 021/2016

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 15ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, a realizar-se no dia 16 de maio de 2016 (Segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Mensagem	Modalidade/Nº	Data	Origem	Autoria	Ementa	Tramitação	Discussão	Votação
047	PL nº 4.844/2016	05/05/2016	Executivo Municipal	Jaison Cardoso de Souza	Autoriza o Poder Executivo a conceder Auxílio Financeiro à Associação Coral de Imbituba e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
051	PLC nº 378/2016	13/05/2016	Executivo Municipal	Jaison Cardoso de Souza	Altera a Lei Complementar nº 2.623, de 19 de março de 2005, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba – PDDS - e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
052	PLC nº 379/2016	13/05/2016	Executivo Municipal	Jaison Cardoso de Souza	Altera a redação da Lei Complementar nº 377, de 16 de dezembro de 1974, que Instituiu o Código de Obras do Município e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
	PR nº 002/2016	12/05/2016	Legislativo Municipal	Mesa Diretora	Dispõe sobre a realização de Sessão Solene comemorativa ao 58º aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Imbituba e dá outras providências.	Ordinário	Única	Única

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 13 de maio de 2016.

Guilherme Santos Souza	Rogberto de Farias Pires
Presidente	Vice-Presidente
Zeli Pires	Rosália Maria de Souza Sgrott
Primeiro-Secretário	Segunda-Secretária

Indaial

PREFEITURA

DECRETO Nº 1951/16

. DECRETO Nº 1951/16
. De 13 de maio de 2016

Homologa Resultado Final Processo Seletivo
001/2016/OBRAS/PMI

SERGIO ALMIR DOS SANTOS, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII e XI da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor,

DECRETA,

Art. 1º - Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo 001/2016/OBRAS/PMI, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais constantes do Anexo Único, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Indaial, em 13 de maio de 2016.
SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS
Prefeito

Publique-se na Forma da Lei.

JOÃO VICENTE SCHROEDER
Chefe de Gabinete

Anexo Único

Resultado Final do processo seletivo 001/2016/OBRAS				
Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA	DATA NASC	CLASS
0109	Maria Beatriz Hermes	9,5	11/11/61	1
0082	Nilson Brassiani	9,5	09/02/67	2
0099	Lucio Kuhnen	9,5	28/08/72	3
0014	Antonio Carlos Markus	9,5	06/12/77	4
0114	Allan Richard Bartel	9,5	17/04/81	5
0098	Maicon Gerson Favero	9,5	11/03/82	6
0016	Rosangela Muniz De Mello	9,5	08/09/82	7
0062	Marlon Andre Schroeder	9,5	26/04/85	8
0054	Harry Junior Barth	9,5	23/11/89	9
0052	Alan Diego Hoeltgebaum	9,5	06/10/90	10
0011	Marcionei Da rosa	9,5	25/12/90	11
0061	Andréia Josiane Sehn	9,5	28/12/93	12
0048	Valmor David Michels	9,0	23/04/47	13
0103	Ivonei Luiz Pereira	9,0	06/10/66	14
0005	Simone Alberton Garbari	9,0	12/10/69	15
0108	Leonilson Vieira Da Rocha	9,0	09/07/70	16
0021	Luciano Da Sila	9,0	11/11/71	17
0028	Mauricio Franzen	9,0	29/09/72	18
0035	Luiz Sergio Garbari	9,0	27/12/73	19
0056	Vera Lucia De Ramos	9,0	09/07/78	20
0025	Lothar Metzner	9,0	08/08/83	21
0042	Anderson Schon	9,0	04/10/84	22
0050	Onimia Valci Sirlene Raddatz	9,0	19/04/88	23
0060	Ademar Talles De Souza	9,0	22/10/88	24
0078	Guilherme Caprestano Ferreira	9,0	23/10/95	25
0085	Gustavo henrique Pereira	9,0	28/02/97	26
0101	Aurelio Laurentino	8,5	10/10/56	27

0106	Carlos Afonso Hermes	8,5	09/11/57	28
0022	Rogério Wolff	8,5	12/09/58	29
0019	Luis Lamim	8,5	22/10/70	30
0029	Jair Mafra	8,5	16/05/74	31
0076	Josiane Pereira	8,5	27/07/74	32
0049	Ermenes Gildo Passamai	8,5	15/11/78	33
0030	Alcione Muller	8,5	22/06/79	34
0088	Cleberon Silva de Freitas	8,5	11/01/81	35
0117	Cristiane De Moraes	8,5	06/01/84	36
0045	Airton Ferreira	8,5	11/07/85	37
0091	Vicencia Vieira Da Silva	8,5	26/03/86	38
0104	Alex Oliveira Soares	8,5	29/03/88	39
0105	Carla Barros Da Silva Portacio	8,5	29/05/93	40
0036	Paloma Dias Pereira	8,5	31/03/94	41
0110	Angelo Francisco Poletto	8,5	07/04/98	42
0058	Maria De Lourdes Da Silva Cruz	8,0	05/01/61	43
0057	Adir Dos Santos Carvalho	8,0	12/01/64	44
0094	Rosalina De Oliveira	8,0	30/07/66	45
0074	Neuci De Oliveira Da Veiga	8,0	31/07/68	46
0012	Roselia Fortes	8,0	12/01/70	47
0008	José Denival De Jesus	8,0	09/01/71	48
0086	Otto Kumohl	8,0	24/05/72	49
0071	Adailton Kanis	8,0	18/08/73	50
0007	Flavio Lamim	8,0	02/02/76	51
0081	Francisco Frutuoso Rocha	8,0	19/07/79	52
0059	Hosana Da Silva Sobrinho	8,0	09/04/85	53
0070	Jean carlos Janke	8,0	12/03/86	54
0039	Marcia Da Silva Dantas	8,0	25/01/88	55
0002	Vanderlei de Arazão	8,0	25/02/88	56
0038	Maycka Aparecida Caetano	8,0	25/02/91	57
0018	Maria Da Conceição Nunes	7,5	03/06/69	58
0041	Elucidra Da Silva	7,5	27/11/69	59
0010	Odair Henrique Tomaz	7,5	15/08/77	60
0027	Marcio Marcondes Lamim	7,5	03/10/82	61
0040	Rodrigo Constantino	7,5	04/04/86	62
0116	Anderson da Silva	7,5	11/02/87	63
0073	Paulo Ricardo Dos Santos	7,5	19/04/88	64
0043	Elton westphal	7,5	05/02/96	65
0079	Humberto Lima Almeida	7,5	07/10/96	66
0034	Sandra Regina Bohn	7,0	27/04/58	67
0053	Nilma de Souza	7,0	10/02/68	68
0013	Josuel Ferreira	7,0	31/12/79	69
0024	Ulysses Bispo Pereira	7,0	17/04/87	70
0046	Luiz Carlos Ferreira	7,0	29/03/91	71
0063	Daniel Maximo de Souza	7,0	24/02/92	72
0069	Joice Vitória Aparecida Stoeckly	7,0	25/10/95	73
0096	Lais Lelaine Do Nascimento	7,0	19/01/98	74
0003	Julio Alves De Oliveira Sobrinho	6,5	03/06/51	75
0068	Jose Malho Gomes Do nascimento	6,5	07/09/55	76
0100	Luiz Markus	6,5	17/07/58	77
0047	Amauri Machado	6,5	26/12/64	78
0080	Leila maria De Lima Almeida	6,5	18/06/69	79
0072	Lenilson Alves	6,5	07/03/81	80
0092	Lidia Theiss Donato	6,0	11/07/65	81
0066	Norvaldo Rech	6,0	16/09/66	82
0107	Iraci Do Nascimento Taborda	6,0	08/12/76	83
0093	Maikon Rafael David Kryzanowki	6,0	14/03/84	84
0089	Alexandre De Oliveira	6,0	27/03/92	85
0037	Leandra Elizandra Da Silva	5,5	07/01/91	86

0077	Luzineide Da Silva Nunes	5,5	06/11/91	87
0055	Valéria Jaine De Oliveira Carlin	5,5	14/10/92	88
0083	Giovani Adriano	5,5	11/04/94	89
0015	Vamor Kryzanowski	5,0	01/11/59	90
0023	Maria Roseli Schwatz	5,0	11/11/63	91
0112	Marinez Terezinha Pires	5,0	15/07/72	92
0111	Soeli Baretto	5,0	03/03/81	93
0044	Rafael Santos Barreto	5,0	31/08/94	94
0097	Sebastiao De Oliveira	4,5	12/02/55	95
0009	Silvia Muller	4,5	26/10/69	96
0017	Valmir Nunes	3,5	24/11/63	97
0115	Alzira Benvenutti	2,5	25/05/63	98
0006	Valdecir Kryzanowski	2,5	24/02/69	99
0087	João Natalino De Souza	2,0	25/12/69	100
0102	Alcides Roedel	1,5	23/09/57	101
0097	Sebastião Martins	1,5	25/09/60	102
0020	Vera Maria Aparecida Schutel	0,5	23/02/73	103
0090	Alessandra Da Silva		DESCCLASSIFICADO	
0026	Elisa Fortes		DESCCLASSIFICADO	
0064	Felipe Lima Da Silva		DESCCLASSIFICADO	
0067	Jose Carlos Floriano		DESCCLASSIFICADO	
0065	Jose Fabricio Da Silva Sousa		DESCCLASSIFICADO	
0004	José Golçalves De Oliveira		DESCCLASSIFICADO	
0084	Lorena Senem		DESCCLASSIFICADO	
0032	Maicon Marcelino Muller Machado		DESCCLASSIFICADO	
0075	Mari Daiani Rodrigues de Lima		DESCCLASSIFICADO	
0051	Romero Artur Da Cunha		DESCCLASSIFICADO	
0016	Rosangela Muniz De Mello		DESCCLASSIFICADO	
0033	Sidnei Gonzaga		DESCCLASSIFICADO	
0001	Suzane de Arazão		DESCCLASSIFICADO	
0113	Valdemar Lustriano		DESCCLASSIFICADO	
0031	Zeilton Da Silva		DESCCLASSIFICADO	

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2016

MUNICÍPIO DE INDAIAL

Processo Licitatório nº 061/2016

Dispensa nº 005/2016-10430

Objeto: Locação de imóvel para instalação da Unidade de Educação Infantil "Espaço de Crescer".

Entrega dos envelopes: 13/05/2016

Local: Avenida Getúlio Vargas, 126, Setor de Licitações.

Local para obtenção do Edital: o mesmo.

Maiores informações: (47) 3317 8856 ou 3317 8904

licitador@indaial.sc.gov.br – licitadora@indaial.sc.gov.br

www.indaial.sc.gov.br

Sérgio Almir dos Santos

Prefeito Municipal

RESCISÃO AO CONVÊNIO Nº 003/2015

RESCISAO AO CONVÊNIO Nº 003/2015

O MUNICÍPIO DE INDAIAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.798/0001-00, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, bairro Centro, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. Sérgio Almir dos Santos, Prefeito Municipal legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 383.728.439-53 e Cédula de Identidade nº 3/R 1.111.815, residente e domiciliado na Rua 25 de Janeiro, nº 797, Bairro Carijós, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, e a, APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.772.294/0001-34, com sede na Rua Rio de Janeiro, nº 443, Bairro do Sol, nesta cidade de Indaial - Estado de Santa Catarina, neste ato representada pela Sra. Mari Silva Goulart, brasileira, inscrita no CPF sob nº 158.453.378/10 e Cédula de Identidade nº 3.612.622, residente e domiciliada na Avenida Brasil, 200, bairro Rio Morto, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, Resolvem Rescindir o Convênio nº 003/2015, firmado em 02 de janeiro de 2015, nos termos que segue:

O convênio firmado entre as partes fica rescindido a partir de 20 de abril de 2016, conforme Lei nº 8.666/93 e suas alterações, dando – se

quitação do mesmo.

E, por estarem justos e acordados assinam o presente Termo de rescisão em 04 (quatro) vias de igual teor, forma e para os mesmos fins.

Indaial (SC), 20 de abril de 2016.

MUNICÍPIO DE INDAIAL Sérgio Almir dos Santos Conveniente	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIAL Mari Silva Goulart Conveniada
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Giovanna Huebes Nicolletti Secretária Municipal	PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO Miguel Angelo Soar OAB/SC 6.699

Testemunhas:

Assinatura: _____

Nome Legível: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Nome Legível: _____

CPF: _____

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 041/2016

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 041/2016

Pelo presente Termo Aditivo que entre si fazem o MUNICÍPIO DE INDAIAL- SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.798/0001-00, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, bairro Centro, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. Sérgio Almir dos Santos, Prefeito legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 383.728.439-53 e Cédula de Identidade nº 3/R 1.111.815, residente e domiciliado na Rua 25 de Janeiro, nº 799, Bairro Carijós, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa, BSA BUREAU DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.157.369/0001-99, estabelecida à Avenida Jacob Eisenhuth, nº 85, Bairro Atiradores, na cidade de Joinville – Estado de Santa Catarina, representada neste ato por seu representante legal Sr. César Augusto Arenhart, brasileiro, casado, engenheiro sanitário, inscrito no CPF sob nº 514.392.719-68, CREA/SC nº 24.920, residente à Rua Marechal Deodoro, nº 105, apto 1101, Bairro Centro, na cidade de Joinville – Estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tem entre si justo e acordado, na melhor forma do direito, fundamentado na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, a celebração do presente Termo Aditivo de contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Com fundamento na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e solicitação em anexo, a cláusula sétima, item 7.1., do contrato original, que tem como objeto a contratação de consultoria e assessoria técnica na avaliação de viabilidade e sustentabilidade de serviços de abastecimento de água e esgoto em comparação com a proposta apresentada pela CASAN, passa vigorar da seguinte forma:

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO E LOCAL :

7.1. O prazo do presente contrato é de 29 de abril de 2016 até 28 de maio de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Termo Aditivo passa a fazer parte do contrato original permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo Aditivo de contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único efeito, com as testemunhas abaixo identificadas e assinadas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, por si e seus sucessores.

Indaial(SC), 28 de abril de 2016.

MUNICÍPIO DE INDAIAL Sérgio Almir dos Santos Contratante	BSA BUREAU DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA César Augusto Arenhart Contratada
SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE Paulo Roberto Ledra Secretária Interino	PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO Miguel Angelo Soar OAB/SC nº 6.699

Testemunhas:

Assinatura: _____
Nome Legível: _____
CPF: _____

Assinatura: _____
Nome Legível: _____
CPF: _____

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONVÊNIO Nº 002/2016

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONVÊNIO Nº 002/2016

Pelo presente Termo Aditivo de Convênio que entre si celebram o MUNICÍPIO DE INDIAIAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.798/0001-00, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, bairro Centro, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. Sérgio Almir dos Santos, Prefeito Municipal legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 383.728.439-53 e Cédula de Identidade nº 3/R 1.111.815, residente e domiciliado na Rua 25 de Janeiro, nº 797, Bairro Carijós, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina,, doravante denominado simplesmente de Conveniente, e a, APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDIAIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.772.294/0001-34, com sede na Rua Rio de Janeiro, nº 443, Bairro do Sol, nesta cidade de Indaial - Estado de Santa Catarina, neste ato representada pela Sra. Mari Silva Goulart, brasileira, inscrita no CPF sob nº 158.453.378/10 e Cédula de Identidade nº 3.612.622, residente e domiciliada na Avenida Brasil, nº 200, bairro Rio Morto, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente Conveniada, com fundamento na Lei Municipal nº 4.919, de 17 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 5.255, de 15 de dezembro de 2015 e Lei Municipal nº 5.287, de 25 de abril de 2016, firmam o presente Termo Aditivo de Convênio de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Com fundamento na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e solicitação em anexo, as Cláusulas terceira, item 3.1, e quarta item 4.1, do convênio original, que tem por objeto o repasse mensal a Conveniada, destinado a atender a manutenção parcial da entidade, durante o exercício do ano de 2016, conforme Lei nº 5.255/2015, passam vigorar da seguinte forma:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. Para auxiliar nos custos necessários para a realização do objeto do presente convênio, de que trata a cláusula primeira, o Conveniente repassará, mensalmente, à Conveniada, o valor de R\$2.916,66 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), de janeiro a março de 2016, e de até R\$5.016,66 (cinco mil e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) de abril a dezembro de 2016, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.287/2016.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. O pagamento será feito através da seguinte dotação orçamentária:

05.001 – Secretaria de Educação
0012.0367.0005.2116 – Auxílio Financeira – Apae
3335000000000000 – Transferências a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos
01010000 - Educação

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Termo Aditivo passa a fazer parte do convênio original, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem justos e conveniados as partes assinam o presente Termo de Convênio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e conhecimento tiveram.

Indaial (SC), 25 de abril de 2016.

MUNICÍPIO DE INDIAIAL Sérgio Almir dos Santos Conveniente	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDIAIAL Mari Silva Goulart Conveniada
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Giovanna Huebes Nicolletti Secretária Municipal	PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO Miguel Angelo Soar OAB/SC 6.699

Testemunhas:

Assinatura: _____
Nome Legível: _____
CPF: _____

Assinatura: _____
Nome Legível: _____
CPF: _____

TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 230/2015

TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 230/2015

Pelo presente presente Termo Aditivo de contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE INDAIAL – SECRETARIA DE SANEAMENTO MEIO AMBIENTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.798/0001-00, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, bairro Centro, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. Sérgio Almir dos Santos, Prefeito legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 383.728.439-53 e Cédula de Identidade nº 3/R 1.111.815, residente e domiciliado na Rua 25 de Janeiro, nº 797, Bairro Carijós, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa, HABITARK ENGENHARIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.269.823/0001-30, com sede na Rua Clara Persunh, nº 107, sala 01, Bairro Itoupava Seca, na cidade de Blumenau – Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu representante legal Sr. Fernando Ricardo Reis, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob nº 420.688.789-68 e Cédula de Identidade nº 2.178.709, residente à Rua Frei Estanislau Schaette, nº 111, Bairro Asilo, na cidade de Blumenau – Estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tem entre si justo e acordado, na melhor forma do direito, fundamentado na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, a celebração do presente Termo Aditivo de contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Com fundamento na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e solicitação em anexo, a cláusula quinta, item 5.1., do contrato original, que tem como objeto a execução de cerca e urbanização no terreno da estação elevatória situada na Rua Bagé, Bairro Encano do Norte, com fornecimento de materiais, passa a vigorar da seguinte forma:

CLÁUSULA QUINTA: PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1. O prazo do presente contrato é de 08 de maio 2016 até 06 de junho de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Termo Aditivo passa a fazer parte do contrato original permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo Aditivo de contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único efeito, com as testemunhas abaixo identificadas e assinadas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, por si e seus sucessores.

Indaial/SC, 05 de maio de 2016.

MUNICÍPIO DE INDAIAL Sérgio Almir dos Santos Contratante	HABITARK ENGENHARIA LTDA EPP Fernando Ricardo Reis Contratada
SECRETARIA DE SANEAMENTO E HABITAÇÃO Paulo Roberto Ledra Secretário Interino	PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO Miguel Angelo Soar OAB/SC nº 6.699

Testemunhas:

Assinatura: _____
Nome Legível: _____
CPF: _____

Assinatura: _____
Nome Legível: _____
CPF: _____

TERMO ADITIVO Nº 006 AO CONTRATO Nº 024/2015

TERMO ADITIVO Nº 006 AO CONTRATO Nº 024/2015

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE INDAIAL – SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.798/0001-00, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, bairro Centro, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. Sérgio Almir dos Santos, Prefeito legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 383.728.439-53 e Cédula de Identidade nº 3/R 1.111.815, residente e domiciliado à Rua 25 de Janeiro, nº 797, Bairro Carijós, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa, TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.638.795/0001-7, com sede na rua Tereza Fischer, nº 410, conjunto 3, bairro Itoupava Central, na cidade de Blumenau – Estado de Santa Catarina, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. Waldir Alessandro Nunes, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 006.952.439/42 e Cédula de Identidade nº 3.998.501, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tem entre si justo e acordado, na melhor forma do direito, fundamentado na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, a celebração do presente termo aditivo de contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Com fundamento na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e solicitação em anexo, a cláusula quinta, item 5.1., do contrato original, que tem como objeto a execução dos serviços de adequação de instalações elétricas para a instalação de equipamentos de saneamento, na ETE – Bairro das Nações, e a elaboração dos projetos executivos das referidas instalações elétricas, passa a vigorar da seguinte forma:

CLÁUSULA QUINTA: PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1. O prazo de execução das obras é de 06 de maio de 2016 até 03 de agosto de 2016, contados a partir do dia seguinte ao da expedição da respectiva Ordem de Serviço, pela CONTRATANTE, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Termo Aditivo passa a fazer parte do contrato original permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo Aditivo de contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único efeito, com as testemunhas abaixo identificadas e assinadas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, por si e seus sucessores.

Indaial/SC, 05 de maio de 2016.

MUNICÍPIO DE INDAIAL Sérgio Almir dos Santos Contratante	TECNO CONTROL TECNOLOGIA E SISTEMAS Waldir Alessandro Nunes Contratada
SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE Paulo Roberto Ledra Secretário Interino	PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO Miguel Ângelo Soar OAB/SC nº 6.699

Testemunhas:

Assinatura: _____
Nome Legível: _____
CPF: _____

Assinatura: _____
Nome Legível: _____
CPF: _____

TERMO ADITIVO Nº 007 AO CONTRATO Nº 037/2015

TERMO ADITIVO Nº 007 AO CONTRATO Nº 037/2015

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE INDAIAL – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDAÇÃO INDAIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES VEREADOR MARO MARCOS HADLICH – GABINETE DO PREFEITO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.798/0001-00, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, bairro Centro, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sérgio Almir dos Santos, Prefeito legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 383.728.439-53 e Cédula de Identidade nº 3/R 1.111.815, residente

e domiciliado à Rua 25 de Janeiro, nº 797, Bairro Carijós, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa, SIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.160.936/0001-91, com sede na rua Henrique Vigarani nº 90, bairro Barra do Rio, na cidade de Itajaí – Estado de Santa Catarina, representada neste ato por seu Representante Legal, Sr. Jorge Goetten de Lima, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 439.279.989/15 e Cédula de Identidade nº 867.513, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tem entre si justo e acordado, na melhor forma do direito, fundamentado na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a celebração do presente Termo Aditivo de contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Com fundamento na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e justificativa em anexo, o presente Termo Aditivo visa o reequilíbrio financeiro, alterando as cláusulas terceira, item 3.1, e quarta, item 4.1, do contrato original, que tem como objeto a contratação de terceirização para serviços continuados de serventes de limpeza e cozinheiro(a), conforme quantitativos e especificações, passando a vigorar da seguinte forma:

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

3.1. Constitui-se como objeto do presente edital, a contratação de terceirização para serviços continuados de serventes de limpeza e cozinheiro(a), conforme quantitativos e especificações do quadro à seguir:

ITEM	QUANT	UNID	SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO (EM R\$)	VALOR MÊS (EM R\$)	VALOR ANUAL
01	28	Postos	Serventes para a realização de serviços de limpeza, para asseio e conservação em prédios públicos, em jornada de trabalho de 40h semanais.(contratação esta pelo período 12 (doze) meses)	R\$ 3.147,61	R\$ 88.133,08	R\$ 1.057.596,96
02	01	Posto	Serventes para a realização de serviços de limpeza, para asseio e conservação em prédios públicos, em jornada de trabalho de 12 x 36 horas.(contratação esta pelo período 12 (doze) meses)	R\$ 6.257,16	R\$ 6.257,16	R\$ 75.085,92
03	01	Posto	Cozinheiro(a) e artífice de copa e cozinha para preparar e servir a alimentação, em jornada de trabalho de 12 x 36 horas.(contratação esta pelo período 12 (doze) meses)	R\$ 5.726,60	R\$ 5.726,60	R\$ 68.719,20

CLÁUSULA QUARTA: VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor total anual do presente contrato é de R\$1.201.402,08 (um milhão, duzentos um mil quatrocentos e dois reais e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Termo Aditivo passa a fazer parte do contrato original permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo Aditivo de contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único efeito, com as testemunhas abaixo identificadas e assinadas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, por si e seus sucessores.

Indaial/SC, 10 de maio de 2016.

MUNICÍPIO DE INDAIAL Sérgio Almir dos Santos Contratante	SIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Jorge Goetten de Lima Contratada
--	---

SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Márcio Antonio Ferrari
Secretário Municipal

Giovane Huebes Nicolletti
Secretária Municipal

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E MEIO AMBIENTE
Paulo Roberto Ledra
Secretário Interino

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
HABITAÇÃO
Paulo Roberto Ledra
Secretário Municipal

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Osair Reginaldo Anacleto
Responsável Pela Secretária

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Giovanne Huebes Nicolletti
Secretária Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Adriane Machado Ferrari
Secretária Municipal

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES VEREADOR MARO MARCOS HADLICH

Ademir Packer
Presidente Executivo

FUNDAÇÃO INDAIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS

Rogério Wilson Theiss
Responsável Diretoria Executiva

GABINETE DO PREFEITO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

João Vicente Schroeder
Chefe de Gabinete

Miguel Angelo Soar
OAB/SC nº 6.699

Testemunhas:

Assinatura: _____

Nome Legível: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Nome Legível: _____

CPF: _____

TERMO ADITIVO Nº 001 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2015**TERMO ADITIVO 001 ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Nº.28/2015****Processo Licitatório Nº 15/00000101****Pregão Nº 44/2015****TERMO ADITIVO 001 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2015**

Pelo presente Termo Aditivo de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE INDAIAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.798/0001-00, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, bairro Centro, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. **Sérgio Almir dos Santos**, Prefeito legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 383.728.439-53 e Cédula de Identidade nº 3/R 1.111.815, residente e domiciliado à Rua 25 de Janeiro, nº 797, Bairro Carijós, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, doravante denominado simplesmente de **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS – OGRP**; e de outro lado, a(s) empresa(s) adjudicatária(s), doravante denominada simplesmente de **FORNECEDOR**, tem entre si justo e acordado a presente Ata, fundamentado na Lei Federal nº 8.666/93 e o Decreto Municipal nº 654/2014 e vinculada aos termos da proposta apresentada no Processo licitatório 15/00000101 - Pregão Nº 44/2015, observadas as condições do edital, as seguintes condições:

1. FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):

- 1.2 MODELO PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 94.510.682/0001-26, estabelecida à RUA MAL HUMBERTO DE ALENCAR CAST BRANCO, nº 56 – Bairro PLANALTO, no município de Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul.

2. DO OBJETO:

- 2.1. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES.
- 2.2. Não é permitida, em hipótese alguma, a entrega de equipamentos ou quaisquer componentes refabricados ou reconicionados.

3. VALORES REGISTRADOS:

- 3.1. Estão registrados, através da presente ata, os seguintes valores para os respectivos itens, para cada FORNECEDOR:

3.1.1.

322407 - MODELO PNEUS LTDA**Lote: 11 - LOTE 11.**

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
11	PNEU 7.50 - 16 121/120J 12 LONAS CONVENCIONAL USO: MICRO ONIBUS.	UNIDADE			R\$423,86	

Lote: 12 - LOTE 12.

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
12	PNEU 215/75 R 17.5 126/124M M+S USO: URBANO/REGIONAL TODAS AS POSIÇÕES.	UNIDADE			R\$791,63	

**TERMO ADITIVO 001 ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Nº.28/2015**

Lote: 17 - LOTE 17.

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
17	PNEU 175/70 R14C 88T.	UNIDADE			R\$277,93	

Lote: 25 - LOTE 25.

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
25	PNEU TRASEIRO: 17.5 X 25 L2, COM 24MM DE SULCO NO CENTRO DA BANDA DE RODAGEM, 16 LONAS USO EM: CANTEIRO DE OBRAS, LAMA E TERRAPLANAGEM. CONVENCIONAL.	UNIDADE			R\$2.831,38	

Lote: 34 - LOTE 34.

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
34	PNEU 1000 X R20 146/143D RADIAL BORRACHUDO MISTO. USO: EM TRACÇÃO (NA TERRA, CANTEIROS DE OBRAS, POUCO ASFALTO CURTA E MÉDIA DISTÂNCIA).	UNIDADE			R\$1.314,30	

Lote: 51 - LOTE 51.

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
66	PROTETOR 1000 X 20.	UNIDADE			R\$35,67	
67	PROTETOR 900 X 20.	UNIDADE			R\$31,85	
71	PROTETOR 14.00 X 24.	UNIDADE			R\$58,13	

3.1.1.2 Tendo em vista pedido de realinhamento de preços encaminhado pela empresa, e ainda, justificando que os novos preços estão dentro da margem de aumento dos citados produtos, percentualmente, estamos concedendo tal reajuste, conforme ofício e notas fiscais em anexo.

4. AS PARTES:

4.1. Por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus efeitos administrativos.

Indaial/SC, em 01 de abril de 2016.

MUNICÍPIO DE INDAIAL

Sérgio Almir dos Santos
Prefeito Municipal

MODELO PNEUS LTDA

EDEN LEONARDO FIM
Representante

Testemunhas:

Assinatura: _____
Nome Legível: _____
CPF.: _____

Assinatura: _____

**TERMO ADITIVO 001 ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Nº.28/2015**

Nome Legível:

CPF.:

Iomerê

PREFEITURA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2016

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2015 A ABRIL/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.891.923,62	0,00
Pessoal Ativo	6.887.893,62	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.030,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.891.923,62	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.073.988,48	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	6.891.923,62	48,97
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.599.953,78	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.219.956,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.839.958,40	48,60

FONTE:

Iomerê, 11/05/2016

Luciano Paganini
Ordenador da Despesa

Douglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e Finanças

Sirlei Altenhofen
Contadora

Helin Perazzoli
Controlador Interno

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC - PODER LEGISLATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2015 A ABRIL/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	333.672,21	0,00
Pessoal Ativo	333.672,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	333.672,21	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.073.988,48	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	333.672,21	2,37
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	844.439,31	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	802.217,34	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	759.995,38	5,40

FONTE:

Iomerê, 11/05/2016

Luciano Paganini
 Ordenador da Despesa

Douglas Francisco Zardo
 Secretário de Administração e Finanças

Sirlei Altenhofen
 Contadora

Helin Perazzoli
 Controlador Interno

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	544.866,62	445.799,94	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	544.866,62	445.799,94	0,00	0,00
Interna	544.866,62	445.799,94	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.231.384,05	1.495.582,06	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.231.384,05	1.698.456,92	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)	0,00	202.874,86	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-686.517,43	-1.049.782,12	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.069.392,86	14.073.988,48	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	3,87%	3,17%		
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-4,88%	-7,46%		0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	16.883.271,43	16.888.786,18	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	15.194.944,29	15.199.907,56	0,00	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	544.866,62	445.799,94	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	544.866,62	445.799,94	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016

Continuação 2/2

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	544.866,62	445.799,94	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471.267,37	3.390.570,48	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Iomerê, 11/05/2016

Luciano Paganini
Ordenador da Despesa

Douglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e Finanças

Sirlei Altenhofen
Contadora

Helin Perazzoli
Controlador Interno

FONTE:

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.069.392,86	14.073.988,48	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.095.266,43	3.096.277,47	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	2.785.739,79	2.786.649,72	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Iomerê, 11/05/2016

Luciano Paganini
 Ordenador da Despesa

Douglas Francisco Zardo
 Secretário de Administração e Finanças

Sirlei Altenhofen
 Contadora

Helin Perazzoli
 Controlador Interno

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.073.988,48	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	2.251.838,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	2.026.654,34	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	985.179,19	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Iomerê, 11/05/2016

Luciano Paganini
Ordenador da Despesa

Douglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e Finanças

Sirlei Altenhofen
Contadora

Helin Perazzoli
Controlador Interno

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										RP 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(c)						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))				
Alienações de Bens destinados a Outros Programas Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Convênio de Trânsito - Civil Convênio de Trânsito - Militar Convênio de Trânsito - Prefeitura Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos Salário-Educação Salário-Educação - Exercício Anterior Superavit Conv. Outros Superavit Conv. Pol. Militar Superavit Conv. Saúde - União Superavit conv. Transito Prefeitura Transferências de Convênios - União/Educação Transferências de Convênios - União/Educação - Exercício Anterior Transferências de Convênios - União/Outros Transferências de Convênios - União/Saúde Transferências de Convênios - Estado/Educação Transferências de Convênios - Saúde Transferências do FUNDEB 60%	2.825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,17	0,00	0,00		
	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00		
	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	66,81	0,00		
	700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	700,29	21.834,18	0,00		
	2.177,92	0,00	72,00	0,00	0,00	2.105,92	0,00	0,00		
	6.509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,89	0,00	0,00		
	7.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,23	0,00	0,00		
	7.123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,94	50.696,75	0,00		
	6.153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,47	0,00	0,00		
	11.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.551,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.834,25	0,00		
	114.110,72	0,00	6.681,98	4.627,20	0,00	102.801,54	590.119,51	0,00		
	121.034,19	0,00	88.810,31	6.889,58	0,00	25.334,30	585.840,24	0,00		
	32.794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.794,21	0,00	0,00		
	21.925,71	0,00	891,45	61,75	0,00	20.972,51	18.957,86	0,00		
	135.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	135.559,16	0,00	0,00		
	2.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,05	0,00	0,00		
	29.140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.140,69	0,00	0,00		
	7.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,45	0,00	0,00		
	4.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,62	0,00	0,00		
	1.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,13	11.941,14	0,00		
	14.007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.007,87	0,00	0,00		
	39.840,46	0,00	0,00	0,00	22.892,94	16.947,52	0,00	0,00		
	195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	195,09	0,00	0,00		
	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	34.929,24	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	80.493,37	(80.493,37)	0,00	0,00		
	82.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.505,46	0,00	0,00		

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

Continuação 2/2
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(c)					
	(a)								
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	87.670,90		0,00	0,00	0,00	0,00	87.670,90	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	52.336,59		0,00	0,00	0,00	0,00	52.336,59	76.363,32	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Exerc	32.560,37		0,00	0,00	0,00	0,00	32.560,37	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	16.273,41		0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,41	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - Exerc	32.769,76		0,00	0,00	0,00	0,00	32.769,76	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	871.906,01		0,00	96.455,74	114.964,84	0,00	660.485,43	1.422.583,30	0,00
Recursos Ordinários	275.733,56		0,00	106.419,12	6.499,93	0,00	162.814,51	1.662.782,63	0,00
Recursos Ordinários - Exercício Anterior	455.118,39		0,00	0,00	96.983,56	0,00	358.134,83	86.756,22	0,00
Superavit Alienação de Bens destinados a Outros Programas	95.698,96		0,00	0,00	0,00	0,00	95.698,96	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	826.550,91		0,00	106.419,12	103.483,49	0,00	616.648,30	1.749.538,85	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.698.456,92		0,00	202.874,86	218.448,33	0,00	1.277.133,73	3.172.122,15	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atual.

Iomerê, 11/05/2016

Luciano Paganini Ordenador da Despesa	Douglas Francisco Zardo Secretário de Administração e Finanças	Sirlei Altenhofen Contadora
Helin Perazzoli Controlador Interno		

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre de 2016

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		14.073.988,48	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.211.911,83	51,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		8.444.393,09	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		8.022.173,43	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-1.049.782,12	-7,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.888.786,18	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.096.277,47	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.251.838,16	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		985.179,19	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		3.172.122,15	1.277.133,73

FONTE:

Iomerê, 11/05/2016

Luciano Paganini
 Ordenador da Despesa

Douglas Francisco Zardo
 Secretário de Administração e Finanças

Sirlei Altenhofen
 Contadora

Helin Perazzoli
 Controlador Interno

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE 2016

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES	15.588.000,00	15.588.000,00	2.253.940,32	14,46	4.860.261,04	31,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.587.982,00	15.587.982,00	2.131.015,32	13,67	4.573.823,64	29,34
IMPOSTOS	712.210,00	712.210,00	133.899,92	18,80	211.470,18	29,69
TAXAS	598.900,00	598.900,00	102.019,75	17,03	171.024,28	28,56
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	112.100,00	112.100,00	31.880,17	28,44	40.445,90	36,08
CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	120.000,00	120.000,00	36.359,14	30,30	78.866,11	65,72
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	36.359,14	30,30	78.866,11	65,72
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	148.326,00	148.326,00	32.935,96	22,21	59.967,84	40,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00	12.000,00	2.031,96	16,93	4.164,09	34,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	136.326,00	136.326,00	30.904,00	22,67	55.803,75	40,93
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.210,00	83.210,00	5.879,27	7,07	14.696,27	17,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.464.086,00	14.464.086,00	1.904.797,33	13,17	4.176.016,48	28,87
TRANSF. DE CONV.	14.418.876,00	14.418.876,00	1.904.797,33	13,21	4.166.836,48	28,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.210,00	45.210,00	0,00	0,00	9.180,00	20,31
MULTAS E JUROS DE MORA	58.940,00	58.940,00	17.143,70	29,09	32.806,76	55,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.869,00	22.869,00	11.814,05	51,66	24.522,63	107,23
RECEITA DA DIVIDAATIVA	7.260,00	7.260,00	5.329,65	73,41	7.033,09	96,87
RECEITAS DIVERSAS	6.897,00	6.897,00	0,00	0,00	1.071,94	15,54
RECEITAS DE CAPITAL	21.914,00	21.914,00	0,00	0,00	179,10	0,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	122.925,00	682.916,67	286.437,40	1.591.318,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	122.925,00	682.916,67	286.437,40	1.591.318,89
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.588.000,00	15.588.000,00	2.253.940,32	14,46	4.860.261,04	31,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)						
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.588.000,00	15.588.000,00	2.253.940,32	14,46	4.860.261,04	10.727.738,96
DÉFICIT (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)						
15.588.000,00	15.588.000,00	15.588.000,00	2.253.940,32	14,46	4.860.261,04	10.727.738,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro	—	200.668,19	—	—	84.940,45	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	200.668,19	—	—	84.940,45	—
		0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.588.000,00	15.953.968,06	3.009.781,77	7.515.366,14	8.438.601,92	2.420.313,98	4.343.243,99	11.610.724,07	4.140.369,13
DESPESAS CORRENTES	14.876.787,00	14.959.664,08	2.809.294,93	6.900.585,29	8.059.078,79	2.260.372,68	4.035.823,68	10.923.840,40	3.833.348,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.676.778,00	7.713.208,41	1.195.920,26	2.294.308,61	5.418.899,80	1.197.562,26	2.266.940,61	5.446.267,80	2.218.336,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.199.009,00	7.245.455,67	1.613.374,67	4.606.276,68	2.639.178,99	1.062.810,42	1.768.883,07	5.476.572,60	1.615.011,89
DESPESAS DE CAPITAL	687.013,00	970.103,98	200.486,84	614.780,85	355.323,13	159.941,30	307.420,31	662.683,67	307.020,31
INVESTIMENTOS	386.513,00	669.603,98	200.486,84	317.580,81	352.023,17	110.407,96	208.353,63	461.250,35	207.953,63
INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	0,00	297.200,04	2.799,96	49.533,34	99.066,68	200.933,32	99.066,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.588.000,00	15.953.968,06	3.009.781,77	7.515.366,14	8.438.601,92	2.420.313,98	4.343.243,99	11.610.724,07	4.140.369,13

Continuação 2/3

Continuação 3/3

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.588.000,00	15.953.968,06	3.009.781,77	7.515.366,14	8.438.601,92	2.420.313,98	4.343.243,99	11.610.724,07	4.140.369,13
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	517.017,05	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.588.000,00	15.953.968,06	3.009.781,77	7.515.366,14	-	2.420.313,98	4.860.261,04	-	4.140.369,13

FONTE:

Iomerê, 10/05/2016

Luciano Paganini
Ordenador da Despesa

Sirlei Altenhofen
Contadora

Douglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e Finanças

Helin Perazzoli
Controlador Interno

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (e-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
					% (b/Total b)		% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)								
Legislativa	15.588.000,00	15.953.968,06	3.009.781,77	7.515.366,14	100,00	2.420.313,98	4.343.243,99	11.610.724,07
Ação Legislativa	545.000,00	545.000,00	60.406,75	161.890,35	2,15	64.788,49	123.431,89	421.568,11
Administração	545.000,00	545.000,00	60.406,75	161.890,35	2,15	64.788,49	123.431,89	421.568,11
Administração Geral	2.011.700,00	2.025.860,00	226.922,05	893.308,62	11,89	280.067,77	536.620,63	1.489.239,37
Segurança Pública	2.011.700,00	2.025.860,00	226.922,05	893.308,62	11,89	280.067,77	536.620,63	1.489.239,37
Policiamento	43.970,00	58.970,00	15.822,83	46.771,83	0,62	19.139,83	20.360,83	38.609,17
Defesa Civil	39.970,00	54.970,00	15.822,83	46.771,83	0,62	19.139,83	20.360,83	34.609,17
Assistência Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	270.000,00	270.000,00	67.341,44	166.324,29	2,21	34.097,32	77.773,41	192.226,59
Assistência Comunitária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Saúde	258.000,00	258.000,00	67.341,44	166.324,29	2,21	34.097,32	77.773,41	180.226,59
Atenção Básica	3.851.447,80	3.851.447,80	406.866,05	1.785.928,75	23,76	539.988,79	1.069.745,65	2.791.702,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.385.515,80	3.385.515,80	350.285,54	1.609.790,54	21,42	488.855,64	960.240,70	2.425.275,10
Vigilância Sanitária	294.905,00	294.905,00	44.089,91	91.219,31	1,21	43.883,19	90.832,59	204.072,41
Vigilância Epidemiológica	28.605,00	28.605,00	11.044,60	15.934,20	0,21	2.444,80	3.667,20	24.937,80
Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Abastecimento	124.121,00	124.121,00	1.466,00	68.985,70	0,92	5.005,16	5.005,16	119.115,84
Educação	3.301,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
Ensino Fundamental	4.409.527,00	4.611.634,70	1.431.487,34	2.053.295,49	27,32	736.472,92	1.232.507,95	3.379.126,75
Ensino Médio	3.576.327,00	3.776.780,24	1.146.548,01	1.702.321,38	22,65	585.011,63	1.025.011,88	2.751.768,36
Ensino Superior	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	2,46	59.528,46	59.528,46	125.471,54
Educação Infantil	180.000,00	180.000,00	10.385,00	10.385,00	0,14	10.385,00	10.385,00	169.615,00
Educação Especial	455.000,00	456.654,46	77.554,33	143.589,11	1,91	78.547,83	134.582,61	322.071,85
Cultura	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	0,16	3.000,00	3.000,00	10.200,00
Urbanismo	447.000,00	447.000,00	20.855,00	107.923,30	1,44	25.645,57	34.653,87	412.346,13
Infra-Estrutura Urbana	447.000,00	447.000,00	20.855,00	107.923,30	1,44	25.645,57	34.653,87	412.346,13
Serviços Urbanos	1.237.755,00	1.342.334,58	374.704,10	685.542,17	9,12	209.352,65	335.432,00	1.006.902,58
Habituação	23.004,00	127.883,58	119.579,58	119.579,58	1,59	29.551,36	29.551,36	98.032,22
Saneamento	1.214.751,00	1.214.751,00	255.124,52	565.963,59	7,53	179.801,29	305.880,64	908.870,36
Habituação	3.001,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00
Habituação Urbana	3.001,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00
Saneamento Básico Urbano	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

Continua 1/2

Continuação 2/2

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.588.000,00	15.953.968,06	3.009.781,77	7.515.366,14	100,00	2.420.313,98	4.343.243,99	11.610.724,07
Gestão Ambiental	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Agricultura	1.482.102,00	1.482.102,00	247.439,96	572.042,66	7,61	181.567,83	394.347,94	1.087.754,06
Extensão Rural	1.482.102,00	1.482.102,00	247.439,96	572.042,66	7,61	181.567,83	394.347,94	1.087.754,06
Indústria	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Promoção Industrial	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Comércio e Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Turismo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transporte	667.365,20	697.485,98	122.808,95	507.335,74	6,75	243.240,12	360.830,41	336.655,57
Transporte Rodoviário	667.365,20	697.485,98	122.808,95	507.335,74	6,75	243.240,12	360.830,41	336.655,57
Desporto e Lazer	97.001,00	97.001,00	35.127,30	56.665,90	0,75	14.138,89	19.643,35	77.357,65
Desporto Comunitário	97.001,00	97.001,00	35.127,30	56.665,90	0,75	14.138,89	19.643,35	77.357,65
Encargos Especiais	482.130,00	482.130,00	0,00	478.330,04	6,36	71.813,80	147.896,06	334.233,94
Outros Encargos Especiais	482.130,00	482.130,00	0,00	478.330,04	6,36	71.813,80	147.896,06	334.233,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.588.000,00	15.953.968,06	3.009.781,77	7.515.366,14	100,00	2.420.313,98	4.343.243,99	11.610.724,07

FONTE:

Iomerê, 10/05/2016

Luciano Paganini
Ordenador da Despesa

Sirlei Altenhofen
Contadora

Douglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e Finanças

Helin Perazzoli
Controlador Interno

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2015 A ABRIL/2016

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		Maio/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Sep/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	TOTAL (ULT. 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
RECEITAS CORRENTES (I)		1.485.214,77	1.289.856,34	1.257.446,37	1.375.334,87	1.251.291,76	1.373.737,86	1.338.325,45	1.625.215,07	1.443.351,20	1.453.445,07	1.175.716,67	1.328.888,26	16.442.833,69	18.409.042,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		146.427,04	52.528,73	63.305,97	54.327,52	63.006,60	49.505,02	56.094,83	76.673,15	44.932,16	32.638,10	46.263,07	84.636,85	797.343,04	712.210,00
IPT.U.		61.724,67	565,82	5.995,93	456,88	5.547,87	1.890,57	5.208,10	783,29	0,00	0,00	0,00	14.624,64	96.488,77	100.000,00
I.R.R.F.		16.727,42	18.575,42	20.257,85	19.111,48	11.900,67	23.344,59	17.883,43	37.529,55	22.013,91	17.446,18	16.744,74	22.360,70	247.815,75	290.000,00
I.S.S.		9.459,05	16.033,57	28.660,65	21.144,95	20.613,71	15.162,49	19.070,57	36.170,24	11.927,39	9.629,91	15.147,90	22.170,57	225.481,00	150.000,00
I.T.E.I.		5.840,00	14.562,00	21.281,24	7.120,00	14.560,00	6.170,00	2.329,40	140,00	4.992,14	2.725,00	4.340,00	4.711,20	89.130,98	108.000,00
Outras Receitas Tributárias		52.675,90	2.401,92	7.122,50	6.494,21	10.384,35	3.248,37	11.605,33	4.050,06	6.028,72	2.537,01	11.030,43	20.948,74	138.423,54	113.310,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		10.590,65	12.078,67	17.889,95	16.196,55	16.406,94	18.943,03	17.410,17	19.403,88	22.743,24	15.526,38	15.526,38	20.832,76	212.635,67	120.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		15.302,68	15.294,04	15.792,64	13.635,26	13.055,59	13.846,86	15.121,17	13.208,46	12.846,51	14.185,37	17.549,68	15.366,28	175.224,53	148.326,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		2.991,39	625,77	6.011,41	1.683,79	1.505,67	43.146,50	57.189,24	18.410,85	3.419,27	5.397,73	3.530,72	2.948,55	146.200,89	83.210,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.299.540,14	1.201.804,39	1.188.636,81	1.277.536,18	1.141.474,78	1.242.807,40	1.185.164,14	1.486.344,27	1.349.233,73	1.375.877,37	1.087.823,60	1.194.373,34	15.011.632,15	17.285.146,00
Cota-Parte do FPM		591.411,98	514.588,39	381.036,57	445.646,92	371.540,26	422.874,40	477.453,38	549.022,36	521.721,09	653.119,36	396.716,85	471.611,14	5.795.749,70	7.290.000,00
Cota-Parte do ICMS		458.190,81	439.002,49	443.276,17	425.813,29	444.438,63	459.544,79	462.302,87	451.311,94	559.917,42	457.089,24	462.284,27	475.303,81	5.538.565,73	6.292.000,00
Cota-Parte do IPVA		33.246,55	32.712,15	41.396,49	40.119,60	33.356,16	52.257,76	23.957,55	13.061,26	24.556,26	34.046,56	31.599,99	33.156,96	393.463,37	423.300,00
Cota-Parte do ITR		36,41	20,62	21,63	14,93	1.190,70	5.149,27	834,92	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	7.330,77	3.000,00
Outras Transferências Correntes		76.892,10	84.383,89	177.644,83	237.027,63	167.594,04	171.559,10	91.378,84	340.816,53	100.902,70	103.353,09	74.394,19	85.998,38	1.713.875,32	1.579.946,00
Transferências da LC 61/1999		7.240,88	6.896,95	6.353,49	6.760,42	6.741,22	7.819,23	7.034,56	8.793,71	8.793,71	6.791,43	6.630,59	6.803,54	84.990,05	96.800,00
Transferências da LC 87/1996		1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	23.135,26	30.000,00
Transferências do FUNDEB		126.604,74	122.193,23	116.990,96	120.254,72	114.688,08	121.665,18	120.160,88	123.760,95	131.485,01	119.524,44	114.266,48	119.776,26	1.453.423,93	1.600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.452,87	7.524,74	5.805,59	9.965,57	13.942,18	4.988,05	8.345,28	8.574,37	10.080,29	5.582,77	6.023,22	11.120,48	96.905,41	58.940,00
DEDUÇÕES (II)		216.408,46	199.045,24	174.759,95	184.054,54	171.844,30	183.912,14	194.718,69	204.474,33	223.385,19	230.595,76	179.834,42	197.765,19	2.368.845,21	2.821.060,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB		216.408,46	199.045,24	174.759,95	184.054,54	171.844,30	183.912,14	194.718,69	204.474,33	223.385,19	230.595,76	179.834,42	197.765,19	2.368.845,21	2.821.060,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		1.268.806,31	1.090.811,10	1.122.686,42	1.191.280,33	1.079.447,46	1.189.825,72	1.144.606,76	1.420.740,74	1.219.966,01	1.222.849,31	993.882,25	1.131.133,07	14.073.988,48	15.587.982,00
FONTE:															
Iomerê, 10/05/2016															
Luciano Pagani Ordinador da Despesa	Sílei Altenhofen Controlador	Douglas Francisco Zardo Secretário de Administração e Finanças													
	Hein Perazzoli Controlador Interno														

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

PREVÃO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
PREVIDÊNCIA SOCIAL						
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR						
APORTES REALIZADOS						
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS						
Plano Financeiro						0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00
Recursos para Formação de Reserva						0,00
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano Previdenciário						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial						0,00
Outros Aportes para o RPPS						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
Valor						0,00

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de Iomerê - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2016		2015	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)				
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recettas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recettas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recettas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recettas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(X) = (VIII + IX - X)				

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Iomerê, 10/05/2016

Luciano Paganini Ordenador da Despesa	Sirlei Altenhofen Contadora	Douglas Francisco Zardo Secretário de Administração e Finanças	Helin Perazzoli Controlador Interno
--	--------------------------------	---	--

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 29 Feb 2016 (B)	Em 30 Abr 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	544.866,62	495.333,28	445.799,94
DEDUÇÕES (II)	1.231.384,05	1.747.157,49	1.495.582,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.231.384,05	1.895.036,46	1.698.456,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	147.878,97	202.874,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-686.517,43	-1.251.824,21	-1.049.782,12
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-686.517,43	-1.251.824,21	-1.049.782,12

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2016 (C - A)
VALOR	202.042,09	-363.264,69

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-180.000,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 29 Feb 2016 (B)	Em 30 Abr 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Iomerê, 10/05/2016

Luciano Paganini
Ordenador da Despesa

Sirlei Altenhofen
Contadora

Douglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e Finanças

Helin Perazzoli
Controlador Interno

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.451.656,00	4.518.019,89	4.512.012,73
Receita Tributária	712.210,00	211.470,18	200.438,16
I.P.T.U.	100.000,00	14.624,64	16.760,26
I.S.S.	150.000,00	59.175,77	48.431,18
I.T.B.I.	108.900,00	16.738,34	29.502,66
I.R.R.F.	240.000,00	80.485,53	73.682,17
Outras Receitas Tributárias	113.310,00	40.445,90	32.061,89
Receita de Contribuição	120.000,00	78.866,11	31.600,30
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	120.000,00	78.866,11	31.600,30
Receita Patrimonial Líquida	12.000,00	4.164,09	2.931,08
Receita Patrimonial	148.326,00	59.967,84	60.146,37
(-) Aplicações Financeiras	136.326,00	55.803,75	57.215,29
Transferências Correntes	14.464.086,00	4.176.016,48	4.198.810,87
F.P.M.	5.808.000,00	1.634.534,88	1.710.147,02
I.P.V.A	338.800,00	98.641,77	108.655,84
I.C.M.S.	5.033.600,00	1.563.676,09	1.509.682,23
Convênios	45.210,00	9.180,00	4.590,00
Outras Transferências Correntes	3.238.476,00	869.983,74	865.735,78
Demais Receitas Correntes	143.360,00	47.503,03	78.232,32
Dívida Ativa	6.897,00	1.071,94	6.034,53
Diversas Receitas Correntes	136.463,00	46.431,09	72.197,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18,00	286.437,40	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18,00	286.437,40	0,00
Convênios	18,00	286.437,40	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	18,00	286.437,40	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.451.674,00	4.804.457,29	4.512.012,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.959.664,08	6.900.585,29	6.577.354,51	4.035.823,68	3.853.010,66
Pessoal e Encargos Sociais	7.713.208,41	2.294.308,61	2.099.354,03	2.266.940,61	2.078.877,53
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	10.570,00	0,00	8.511,53
Outras Despesas Correntes	7.245.455,67	4.606.276,68	4.467.430,48	1.768.883,07	1.765.621,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.958.664,08	6.900.585,29	6.566.784,51	4.035.823,68	3.844.499,13
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	970.103,98	614.780,85	694.603,83	307.420,31	390.526,13
Investimentos	669.603,98	317.580,81	159.897,08	208.353,63	155.741,30
Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	300.000,00	297.200,04	534.706,75	99.066,68	234.784,83
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	670.103,98	317.580,81	159.897,08	208.353,63	155.741,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	24.200,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII) = (X + XV + XVI + XVII)	15.652.968,06	7.218.166,10	6.726.681,59	4.244.177,31	4.000.240,43

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-201.294,06	-2.413.708,81	-2.214.668,86	560.279,98	511.772,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	84.940,45	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	84.940,45	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				164.674,00	

Iomerê, 10/05/2016

Luciano Paganini
Ordenador da Despesa

Sirlei Altenhofen
Contadora

Douglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e Finanças

Helin Perazzoli
Controlador Interno

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	614.872,00	614.872,00	172.913,00	28,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.406,00	110.406,00	15.620,70	14,15
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	14.624,64	14,62
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	726,00	726,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	6.050,00	6.050,00	589,98	9,92
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.630,00	3.630,00	396,08	10,91
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	108.900,00	108.900,00	16.738,34	15,37
1.2.1- ITBI	108.900,00	108.900,00	16.738,34	15,37
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	155.566,00	155.566,00	60.068,43	38,61
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	59.175,77	39,45
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.840,00	4.840,00	249,24	5,15
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	121,00	121,00	471,96	390,05
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	605,00	605,00	171,46	28,34
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	80.485,53	33,54
1.4.1- IRRF	240.000,00	240.000,00	80.485,53	33,54
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.105.300,00	14.105.300,00	4.157.941,49	29,48
2.1- Cota-Parte FPM	7.260.000,00	7.260.000,00	2.043.168,44	28,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.260.000,00	7.260.000,00	2.043.168,44	28,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.292.000,00	6.292.000,00	1.954.594,74	31,06
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	7.804,92	26,02
2.4- Cota-Parte IPH-Exportação	96.800,00	96.800,00	29.019,27	29,98
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	52,29	1,74
2.6- Cota-Parte IPVA	423.500,00	423.500,00	123.301,83	29,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.720.172,00	14.720.172,00	4.330.854,49	29,42
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	272.242,00	272.242,00	87.054,82	31,98
5.1- Transferências do Salário-Educação	180.000,00	180.000,00	59.819,37	33,23
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	44.000,00	44.000,00	11.360,00	25,82
5.4- Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	9.683,56	24,21
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	1.654,46	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.242,00	8.242,00	4.537,43	55,05
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.002,00	45.002,00	173.874,85	386,37
6.1- Transferências de Convênios	44.002,00	44.002,00	172.692,40	392,46
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	1.182,45	118,25
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	289.247,00	289.247,00	3.729,97	1,29
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	606.491,00	606.491,00	264.659,64	43,64
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.821.060,00	2.821.060,00	831.587,56	29,48
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.452.000,00	1.452.000,00	408.633,56	28,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.258.400,00	1.258.400,00	390.918,65	31,06
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	1.560,96	26,02
10.4- Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	19.360,00	19.360,00	5.803,88	29,98
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	10,45	1,74
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	84.700,00	84.700,00	24.660,06	29,11
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.600.000,00	1.600.000,00	485.054,19	30,32
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.600.000,00	1.600.000,00	485.054,19	30,32
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.221.060,00	-1.221.060,00	-346.533,37	28,38
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.610.000,00	1.638.275,95	434.468,05	26,52	434.468,05	26,52
13.1- Com Educação Infantil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.550.000,00	1.578.275,95	434.468,05	27,53	434.468,05	27,53
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.610.000,00	1.638.275,95	434.468,05	26,52	434.468,05	26,52
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						434.468,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						89,57
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						0,00
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						10,43
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³		3.680.043,00	3.680.043,00	1.082.713,62	29,42	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	455.000,00	455.000,00	141.934,65	31,19	132.928,15	29,21
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.102.983,00	3.131.258,95	1.262.830,78	40,33	681.717,77	21,77
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.550.000,00	1.578.275,95	434.468,05	27,53	434.468,05	27,53
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.552.983,00	1.552.983,00	828.362,73	53,34	247.249,72	15,92
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.557.983,00	3.586.258,95	1.404.765,43	39,17	814.645,92	22,72
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-346.533,37
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)						-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						-346.533,37
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						1.161.179,29
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %						26,81
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	188.000,00	188.000,00	61.464,49	32,69	42.506,63	22,61
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	787.684,00	797.984,35	492.538,87	61,72	228.789,30	28,67
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	975.684,00	985.984,35	554.003,36	56,19	271.295,93	27,52
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.533.647,00	4.572.243,30	1.958.768,79	42,84	1.085.941,85	23,75

MUNICÍPIO DE IOMERÊ - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (i)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		485.054,19	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		0,00	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		485.054,19	0,00

Iomerê, 10/05/2016

Luciano Paganini
Ordenador da Despesa

Sirlei Altenhofen
Contadora

Douglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e Finanças

Helin Perazzoli
Controlador Interno

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Município de Iomerê - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
					R\$ 1,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)		0,00	0,00		0,00
DESPESAS					
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL		970.103,98	614.780,85	307.420,31	355.323,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):		970.103,98	614.780,85	307.420,31	355.323,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)		-970.103,98	-614.780,85	-	-355.323,13

FONTE:

Iomerê, 10/05/2016

Luciano Paganini
Ordenador da Despesa

Sirlei Altenhofen
Contadora

Douglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e Finanças

Helin Perazzoli
Controlador Interno

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2015 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=[("d" exercício anterior) + (c)]
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 29/02/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Iomerê, 10/05/2016

Luciano Paganini
Ordenador da Despesa

Sirlei Altenhofen
Contadora

Douglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e

Helin Perazzoli
Controlador Interno

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/MÊS ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		R\$ 1,00				
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL						
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		0,00			0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00			0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00			0,00	0,00
TOTAL		0,00			0,00	0,00
DESPESAS						
(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)						
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		Em 2015 (h)	Em 2016 (i) = (b) - (e+f)			SALDO ATUAL (j) = (h+i)
		95.698,96			0,00	95.698,96
FONTE:						

Iomerê, 10/05/2016

Luciano Paganini
Ordenador da DespesaHelin Perazzoli
Controlador InternoSirlei Altenhofen
ContadoraDouglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e Finanças

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

**RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	614.872,00	614.872,00	172.913,00	28,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	14.624,64	14,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	108.900,00	108.900,00	16.738,34	15,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	59.175,77	39,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	80.485,53	33,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.566,00	5.566,00	249,24	4,48
Dívida Ativa dos Impostos	6.171,00	6.171,00	1.071,94	17,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.235,00	4.235,00	567,54	13,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.468.600,00	14.468.600,00	4.157.941,49	28,74
Cota-Parte FPM	7.260.000,00	7.260.000,00	2.043.168,44	28,14
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	52,29	1,74
Cota-Parte IPVA	423.500,00	423.500,00	123.301,83	29,11
Cota-Parte ICMS	6.292.000,00	6.292.000,00	1.954.594,74	31,06
Cota-Parte IP-Estação	96.800,00	96.800,00	29.019,27	29,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	393.300,00	393.300,00	7.804,92	1,98
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	7.804,92	26,02
Outras	363.300,00	363.300,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.083.472,00	15.083.472,00	4.330.854,49	28,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	766.276,00	766.276,00	236.010,11	30,80
Provenientes da União	766.276,00	766.276,00	236.010,11	30,80
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3,00	3,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.145,00	3.145,00	2.575,01	81,88
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	769.424,00	769.424,00	238.585,12	31,01

**DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)**

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	3.627.432,80	3.627.432,80	1.686.179,17	46,48	1.042.489,43	28,74
Pessoal e Encargos Sociais	2.046.800,00	2.046.800,00	625.169,44	30,54	625.169,44	30,54
Outras Despesas Correntes	1.580.632,80	1.580.632,80	1.061.009,73	67,13	417.319,99	26,40

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	73.093,00	73.093,00	12.164,88	16,64	6.051,06	8,28
Investimentos	73.093,00	73.093,00	12.164,88	16,64	6.051,06	8,28
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.700.525,80	3.700.525,80	1.698.344,05	45,89	1.048.540,49	28,33
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/ivf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/ivg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	786.644,00	786.644,00	248.011,92	14,60	171.648,60	16,37
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	785.432,00	785.432,00	248.011,92	14,60	171.648,60	16,37
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	786.644,00	786.644,00	248.011,92	14,60	171.648,60	16,37
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.913.881,80	2.913.881,80	1.450.332,13	85,40	876.891,89	83,63
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						20,25
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIb)/100]⁶						227.263,72

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º						
		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (i)			
		0,00		0,00		0,00
TOTAL (VIII)		0,00		0,00		0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26						
		LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
		-	-			-
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	3.385.515,80	3.385.515,80	1.609.790,54	93,76	960.240,70	91,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	294.905,00	294.905,00	91.219,31	5,31	90.832,59	8,61
Vigilância Sanitária	28.605,00	28.605,00	15.934,20	0,93	3.667,20	0,35
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.724.025,80	3.724.025,80	1.716.944,05	100,00	1.054.740,49	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".³ O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Iomerê, 10/05/2016

Ludiano Paganini
Ordenador da DespesaDouglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e FinançasSirlei Altenhofen
ContadoraHelin Perazzoli
Controlador Interno

Município de Iomerê - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Iomerê, 10/05/2016

Luciano Paganini
Ordenador da Despesa

Sirlei Altenhofen
Contadora

Douglas Francisco Zardo
Secretário de Administração e Finanças

Helin Perazzoli
Controlador Interno

Município de Iomerê - SC
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	15.588.000,00	
Previsão Atualizada		—	15.588.000,00	
Receitas Realizadas		2.253.940,32	4.860.261,04	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	84.940,45	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	15.588.000,00	
Créditos Adicionais		—	365.968,06	
Dotação Atualizada		—	15.953.968,06	
Despesas Empenhadas		3.009.781,77	7.515.366,14	
Despesas Liquidadas		2.420.313,98	4.343.243,99	
Superavit Orçamentário		—	517.017,05	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.009.781,77	7.515.366,14	
Despesas Liquidadas		2.420.313,98	4.343.243,99	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			14.073.988,48	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-180.000,00	-363.264,69	201,81
Resultado Primário		164.674,00	560.279,98	340,24
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	471.267,37	0,00	252.819,04	218.448,33
EXECUTIVO	471.267,37	0,00	252.819,04	218.448,33
TOTAL:	471.267,37	0,00	252.819,04	218.448,33
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.161.179,29	25%	26,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		434.468,05	60%	89,57
Liquidadas		0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		307.420,31	662.683,67	

Continua 1/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2016	2024	2034	2049
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				0,00	451,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Liquidadas		876.891,89	15,00	20,25
	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
			0,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
Valor apurado no exercício corrente					
Total das despesas/RCL (%)					0,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Iomerê, 10/05/2016

Luciano Paganini Ordenador da Despesa	Sirlei Altenhofen Contadora	Douglas Francisco Zardo Secretário de Administração e Finanças
Helin Perazzoli Controlador Interno		

Ipumirim

PREFEITURA

004º ATO CONVOCATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SELEÇÃO POR NÍVEL DE TITULAÇÃO

1. De acordo com o edital 43/2016 de 17 de fevereiro de 2016, estamos convocando para o 004º Ato Convocatório para contratação temporária seleção por nível de titulação, candidatos interessados em assumir cargo/função segundo vaga descrita no quadro a seguir para a disciplina e área correlata por ter sido esgotada as chamadas do Processo Seletivo 001/2015 Edital nº 30/2015.

2. Quadro de Vagas

Cargo/Função	Cronograma de Horário
Professor de Língua Estrangeira Inglês 20 horas semanais pelo período de 30 dias. Substituição de professor em licença prêmio.	14 horas

3. Os interessados em assumir a vaga oferecida neste dia, devem comparecer a Secretaria Municipal de Educação, Rua Bento Gonçalves, 220 – Ipumirim/SC Sala de Reuniões Quinta- feira (19/05/2016), de acordo com o cronograma de horário especificado acima, obrigatoriamente munido de documentos descritos no edital 43/2016 de 17 de fevereiro de 2016.

Ipumirim/SC, 12 de maio de 2016.

VALDIR ZANELLA

PREFEITO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 03/2016

Edital de Notificação nº 03/2016

VALDIR ZANELLA, Prefeito de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997 e Decreto nº 1.526/2007, de 25 de outubro de 2007 que regulamenta notificação da liberação de recursos federais para o Município, NOTIFICA pelo presente EDITAL, todos os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, que a Prefeitura Municipal de Ipumirim, recebeu recursos financeiros do Governo Federal, de acordo com as especificações a seguir:

Recursos recebidos no período de 30/03/2016 a 12/05/2016

Rúbrica	Descrição	Valor
417213301000000	Transferências SUS - PAB Fixo	15.747,33
417213302000000	Transferências SUS - ESF	37.630,00
417213303000000	Transferências SUS - ACS	9.734,40
417213304000000	Transferências SUS - Epidemiológica	4.808,16
417213305000000	Transferências SUS - Farmácia Básica	3.145,00
417213306000000	Transferências SUS – Vigilância Sanitária	0,00
417213307000000	Transferências SUS – SAÚDE BUCAL	2.230,00
417213311380000	Núcleo Apoio Saúde Família	0,00
417213312000000	Transferências SUS - MAC	15.211,04
417213402000000	Transferências FNAS – Média e Alta Complexidade	960,00
417213404000000	Transferências FNAS – IGD BOLSA FAMILIA	1.430,00
417213402000000	Transferências FNAS – APAE	0,00
417213405000000	Transferências FNAS - Atenção Básica	6.000,00
417213501000000	Transferências do Salário-Educação	61.617,08
417213503010000	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEF - Funda	4.166,00
417213503040000	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEC Creche	3.400,00
417213503050000	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEP Pré-esc	1.300,00
417213504010000	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE Fundame	10.761,26
417213504020000	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE Médio	3.477,88
417213504030000	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE Infantil	1.663,34
4242102000000001	Transf. FNDE PAR	0,00
424719902000000	Transf. Convenios União – MCIDADES 799854/2013	0,00
424719903000000	Transf. Convenios União – MCIDADES 797671/2013	0,00
424210999010000	Transf. União Defesa Civil	0,00
Total dos Recursos Recebidos no Período		183,281,49

Maiores informações a respeito do valor liberado e a íntegra dos Termos supramencionado, podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, na Prefeitura Municipal de Ipumirim, situada na Avenida D. Pedro II, 230, Centro, ou pelo telefone (49) 3438.11.11.

Ipumirim(SC), em 13.05.2016

VALDIR ZANELLA

Prefeito de Ipumirim

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS DO PL 28, PP 12-ARBITRAGEM/PM

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2016

PROCESSO DE LICITAÇÃO 28/2016

O Município de Ipumirim, faz saber que está registrando preços nos termos do inciso II do art. 15 da Lei 8.666/93, em conformidade com as propostas classificadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2016, do PROCESSO Nº 28/2016, homologado aos 12 de maio de 2016, cujo objeto é contratação de serviços de arbitragem, súmulas e julgamentos dos jogos de Futebol Suíço, Futebol de Campo, Futsal e vôlei de areia e de quadra, bocha e bolão para Campeonatos Municipais., para os itens constantes na atas abaixo elen-cadas, com características e condições de execução individualizadas no Memorial Descritivo constante no Anexo III do edital de licitação retrocitado.

EXTRATO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2016.28.9885

de 13 de maio de 2016

FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE CONCÓRDIA, situada na RUA HERCÍLIO AGOSTINHO VIEIRA, Nº 12, MUNICÍPIO DE CON-CÓRDIA-SC, inscrita no CNPJ sob n. 22.594.355/0001-99, representado pelo Senhor OSVALDIR MORETTO
CPF:515.999.459-91.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço taxa de arbitragem de Futebol Suíço em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa como anotador e cronometrista, fazer os controle de cartões, goleador, defesa menos vazada e equipe mais disciplinada, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	JG	160,00		180,00	28.800,00
2	Serviço de Arbitragem Futsal em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa como anotador e cronometrista, fazer os controle de cartões, goleador, defesa menos vazada e equipe mais disciplinada, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	JG	200,00		170,00	34.000,00
3	Serviço Taxa de Arbitragem Futebol de Campo em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa como anotador e cronometrista, fazer os controle de cartões, goleador, defesa menos vazada e equipe mais disciplinada, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	JG	120,00		340,00	40.800,00
4	serviço taxa de arbitragem jogos vôlei de quadra e areia em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa como anotador e cronometrista, fazer os controle de cartões, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	JG	150,00		100,00	15.000,00
5	Deslocamento equipe de Arbitragem para jogos camp.municipal, até a sede do município.	UN	150,00		70,00	10.500,00

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	Serviço taxa de arbitragem de bocha e bolão em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	UN	100,00		60,00	6.000,00
Valor Total Registrado					135.100,00	

A ata retrocitada possui vigência de 12 (doze) meses.

EXTRATOS DAS ATAS DE REG. DE PREÇOS DO PL 27, PP 11-MATERIAL DE EXPEDIENTE/PM

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2016

PROCESSO DE LICITAÇÃO 27/2016

O Município de Ipumirim, faz saber que está registrando preços nos termos do inciso II do art. 15 da Lei 8.666/93, em conformidade com as propostas classificadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2016, do PROCESSO Nº 27/2016, homologado aos 12 de maio de 2016, cujo objeto é Aquisição de material de expediente, destinado as atividades da Secretaria de Administração e demais Órgãos da Administração Pública, com entrega parcelada e de acordo com as necessidades., para os itens constantes na atas abaixo elencadas, com características e condições de execução individualizadas no Memorial Descritivo constante no Anexo III do edital de licitação retrocitado.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2016.27.7693
de 13 de maio de 2016

FORNECEDOR: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA, situada na AVENIDA XV DE NOVEMBRO,818, MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, inscrita no CNPJ sob n. 85.248.680/0001-10 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 252.436.903, representado pelo Senhor ROBERTO ANTONIO TESSARO, CPF:518.086.929-34.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
15	Toner impresora brother MFC-9010 TN-210BK-Ciano	UN	10,00	BROTHER	373,98	3.739,81
16	Toner impresora brother MFC-9010 TN-210BK-Amarelo	UN	10,00	BROTHER	373,98	3.739,82
17	Toner impresora brother MFC-9010 TN-210BK-Magenta	UN	10,00	BROTHER	373,98	3.739,82
18	Toner impresora brother MFC-9010 TN-210BK-Preto	UN	10,00	BROTHER	326,98	3.269,85
19	Toner impresora brother MFC-9460 TN-315BK-Preto-original	UN	15,00	BROTHER	452,98	6.794,68
20	Toner impresora brother MFC-9460 TN-315- Ciano-original	UN	15,00	BROTHER	493,98	7.409,65
21	Toner impresora brother MFC-9460 TN-315- Magenta-original	UN	15,00	BROTHER	493,98	7.409,65
22	Toner impresora brother MFC-9460 TN-315- Amarelo-original	UN	15,00	BROTHER	493,98	7.409,65
23	Toner impresora brother MFC-9840 TN-115- Preto-original	UN	15,00	BROTHER	647,97	9.719,54
24	Toner impresora brother MFC-9840 TN-115- Ciano-original	UN	10,00	BROTHER	897,96	8.979,58
25	Toner impresora brother MFC-9840 TN-115- Magenta-original	UN	10,00	BROTHER	897,96	8.979,58
26	Toner impresora brother MFC-9840 TN-115- Amarelo-original	UN	10,00	BROTHER	897,96	8.979,58
27	Toner Brother MFC-8480- Original TN-650	UN	50,00	BROTHER	312,99	15.649,26
28	Toner impresora Kiocera 5250- TK-592K- Preto-original	UN	10,00	KIOCERA	587,00	5.870,00
29	Toner impresora Kiocera 5250- TK-592- Ciano-original	UN	10,00	KIOCERA	587,00	5.870,00
30	Toner impresora Kiocera 5250- TK-592- Magenta-original	UN	10,00	KIOCERA	587,00	5.870,00
31	Toner impresora Kiocera 5250- TK-592- Amarelo-original	UN	10,00	KIOCERA	587,00	5.870,00

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
32	Toner impresora Kiocera 5150 - TK-582- Preto-original	UN	10,00	KIOCERA	550,00	5.500,00
33	Toner impresora Kiocera 5150 - TK-582- Amarelo-original	UN	10,00	KIOCERA	550,00	5.500,00
34	Toner impresora Kiocera 5150 - TK-582- Ciano-original	UN	10,00	KIOCERA	550,00	5.500,00
35	Toner impresora Kiocera 5150 - TK-582- Magenta-original	UN	10,00	KIOCERA	550,00	5.500,00
36	Toner impresora Kiocera 4020DN- TK-362K- Preto-20.000 copias	UN	15,00	KIOCERA	550,00	8.250,00
42	Toner brother MFC-8712 - TN-3382-original 8.000 copias	UN	20,00	BROTHER	252,99	5.059,76
43	Toner brother MFC 7360- TN 420. Original	UN	20,00	BROTHER	244,99	4.899,77
Valor Total Registrado					159.509,99	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2016.27.8803
de 13 de maio de 2016

FORNECEDOR: EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA-ME, situada na RUA MARECHAL DEODORO, Nº 611 - SALA 01, MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA-SC, inscrita no CNPJ sob n. 07.894.379/0001-70 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 255.150.431, representado pela Senhora JANAINA SCHMIDT KRAECKER, CPF: 915.058.109-06.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Cartucho Hewlett Packard C8727A-preto-Original	UN	10,00	hp	92,50	925,00
2	Cartucho Hewlett Packard C8728A-colorido Original	UN	10,00	hp	117,90	1.179,00
3	Cartucho HP Business Inkjet 1200 - C4836G - original azul	UN	5,00	hp	188,41	942,05
4	Cartucho HP Business Inkjet 1200 - C4837G - original rosa	UN	5,00	hp	185,81	929,05
5	Cartucho HP Business Inkjet 1200 - C4838G - original amarelo	UN	5,00	hp	185,81	929,05
6	Cartucho HP Business Inkjet 1200 - C4844A - original preto	UN	5,00	hp	185,81	929,05
13	Cartucho Canon IP 1900- CL-30 preto original	UN	10,00	canon	98,00	980,00
14	Cartucho Canon IP 1900- CL-31-colorido original	UN	10,00	canon	110,20	1.102,00
38	Pasta AZ- Lombo Largo	UN	300,00	frama	4,99	1.497,00
39	Pasta AZ Lombo Estreito	UN	200,00	frama	4,99	998,00
40	Pasta Suspensa marmorizada e plastificada c/ haste metal	UN	1.000,00	Polycart	2,10	2.100,00
41	Pasta arquivo morto plastica	UN	1.000,00	frama	4,95	4.950,00
Valor Total Registrado					17.460,20	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2016.27.8924
de 13 de maio de 2016

FORNECEDOR: OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, situada na RUA SILVINO CIARINI Nº 530 A, MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA-SC, inscrita no CNPJ sob n. 11.499.653/0001-83 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 256.024.600, representado pelo Senhor KLEBER LUIZ LIBANO, CPF: 848.629.399-53.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
7	Cartucho tinta HP Deskjet F-4480-Nº 60 Original Colorido	UN	10,00	HP	82,19	821,94
8	Cartucho tinta HP Deskjet F-4480-Nº 60 Original preto	UN	10,00	HP	89,37	893,72
9	cartucho tinta HP-8000- nº 940-Original 22,0 ml-preto	UN	30,00	HP	105,96	3.178,65
10	Cartucho tintat HP 8000--4903A-nº 940 10,0 ml-Original-azul	UN	30,00	HP	88,96	2.668,87
11	Cartucho tintat HP 8000-C-4904A-nº 940 10ml Original magenta	UN	30,00	HP	88,96	2.668,87

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
12	Cartucho tinta HP 8000- C4905A- nº 940- Original-amarelo	UN	30,00	HP	88,96	2.668,87
37	Papel A4 gramatura de 75 gr/m2- resma c/500 fls-	res	1.000,00	RINO	16,60	16.595,00
44	Cartucho tinta HP-8600 -950XL-Preto original 53ml	UN	50,00	HP	152,94	7.646,76
45	Cartucho tinta HP-8600 nº 951XL-17ml- Yellow original-	UN	50,00	HP	120,95	6.047,44
46	Cartucho tinta HP-8600 nº 951XL-17ml- Cyan original-	UN	50,00	HP	120,95	6.047,44
47	Cartucho tinta HP-8600 nº 951XL-17ml- Magenta original-	UN	50,00	HP	120,95	6.047,44
Valor Total Registrado					55.284,99	

As atas retrocitadas possuem vigência de 12 (doze) meses.

EXTRATOS DAS ATAS DE REG. DE PREÇOS DO PL 29, PP 13-MATERIAL IMPRESSO/PM

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2016

PROCESSO DE LICITAÇÃO 29/2016

O Município de Ipumirim, faz saber que está registrando preços nos termos do inciso II do art. 15 da Lei 8.666/93, em conformidade com as propostas classificadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2016, do PROCESSO Nº 29/2016, homologado aos 12 de maio de 2016., cujo objeto é O registro de preços para aquisição parcelada de materiais impressos para utilização dos órgãos da Administração Pública., para os itens constantes na atas abaixo elencadas, com características e condições de execução individualizadas no Memorial Descritivo constante no Anexo III do edital de licitação retrocitado.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2016.29.6878 de
13 de maio de 2016

FORNECEDOR: GRAFICA IPUMIRIM LTDA, situada na RUA ASSIS BRASIL, 156, MUNICÍPIO DE IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ sob n. 02.241.892/0001-48 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 253.512.883, representado pelo Senhor CARLOS ANTONIO SITTA, CPF: 605.708.499-34.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
39	Notas fiscais de produtor rural em 4 vias, auto copiativo em formulário contínuo 4 cores.	UN	20.000,00		0,24	4.799,00
Valor Total Registrado					4.799,00	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2016.29.9890
de 13 de maio de 2016

FORNECEDOR: DIGITAL CRUZEIRO LTADA, situada na AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 285, MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, inscrita no CNPJ sob n. 10.269.263/0001-54 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 255.698.259, representado pela Senhora MARCIA TEREZINHA TIEPO BARETTA ,CPF:559.142.849-53.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Folhas timbradas com marca d'água - 4x0 cor, papel sulfite 7	fl	1.000,00	D.C.L.	0,27	274,75
2	Folhas timbradas com marca d'água - 4x0 cor, papel sulfite 1	fl	1.000,00	D.C.L.	0,30	295,90
3	Envelopes grandes timbrados 24x34cm, 4x0 cor, em papel sulf	UN	3.000,00	D.C.L.	0,42	1.274,70
4	Envelopes pequenos timbrados 23x11,5cm, 4x0 cor, em papel su	UN	2.000,00	D.C.L.	0,42	849,80
5	Pasta com bolso e orelha - 4x0 cor, tamanho 45x32cm, papel	UN	2.000,00	D.C.L.	0,83	1.669,20
6	Bloco de autorização de passagens com 12 folhas, tamanho 10	Bc	1.000,00	D.C.L.	0,33	326,20
7	Bloco de recibo de execução de serviços em 4 vias ,	Bc	60,00	D.C.L.	10,47	628,19
8	Bloco de requisição interna em 2 vias , duas cores,	Bc	80,00	D.C.L.	7,44	594,81
9	requisição médica, em papel sulfite 75g , 21 X15cm,	fl	30.000,00	D.C.L.	0,03	909,00

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10	Requisição de exame citopatológico - colo do útero,	fl	2.000,00	D.C.L.	0,10	197,20
11	Boletim de atendimento de urgência, em papel sulfite 70g, em	fl	3.000,00	D.C.L.	0,09	273,00
12	Evolução de enfermagem, em papel sulfite 70g, duas cores	fl	3.000,00	D.C.L.	0,09	273,00
13	Cartão de identificação sangüínea, papel cartolina, 9 X 5cm	UN	2.000,00	D.C.L.	0,11	212,40
14	Resultados de exames, em papel sulfite 70g, 21 X 15cm	fl	3.000,00	D.C.L.	0,06	182,10
15	Requisição de exames de laboratório, em papel sulfite 70g,	fl	3.000,00	D.C.L.	0,06	182,10
16	Controle de saúde da criança, papel sulfite 75g, tamanho	fl	2.000,00	D.C.L.	0,10	197,20
17	Evolução do paciente, em papel sulfite 75g, tamanho papel A-	fl	3.000,00	D.C.L.	0,08	250,50
18	Relatório de enfermagem, em papel sulfite 70g, tamanho papel	fl	3.000,00	D.C.L.	0,08	250,50
19	Pastas de prontuario médico, em papel supremo 250g, duas cor	UN	2.000,00	D.C.L.	0,59	1.183,60
20	Atestado médico, em papel sulfite 70g, tamanho 21 X 15cm,	fl	5.000,00	D.C.L.	0,05	265,50
21	Dclaração de Comparecimento, em papel sulfite 75g,	fl	1.500,00	D.C.L.	0,08	125,25
22	Ficha de Visita em papel Cartolina, tamanho 14cm x 10cm	UN	2.000,00	D.C.L.	0,14	273,20
23	Ficha Encaminhamento do Paciente, em papel sulfite 75g	fl	5.000,00	D.C.L.	0,05	265,50
24	Ficha controle tratamento fora do Domicílio	fl	1.000,00	D.C.L.	0,10	98,60
25	relatório Portal da Saúde, em papel sulfite 75g formato A4.	UN	2.000,00	D.C.L.	0,10	197,20
26	Boletim diário da atendimento Odontológico	UN	1.500,00	D.C.L.	0,11	159,30
27	Relatório de produção e de marcadores para avaliação	UN	2.000,00	D.C.L.	0,10	197,20
28	Relatório de situação de saúde e Acompanhamento das famílias	UN	2.000,00	D.C.L.	0,10	197,20
29	Ficha Acompanhamento de Gestantes	UN	2.000,00	D.C.L.	0,10	197,20
30	Ficha Acompanhamento de Diabéticos	UN	2.000,00	D.C.L.	0,10	197,20
31	Sistema de informação de Atenção Básica	UN	1.000,00	D.C.L.	0,13	129,00
32	Fichas consulta - Médico Clínico	UN	2.500,00	D.C.L.	0,09	227,50
33	Boletins de atos Não Médicos Nível Médio e Superior.	UN	2.000,00	D.C.L.	0,10	197,20
34	Ficha de registro Diario dos atendimentos das gestantes	UN	1.000,00	D.C.L.	0,11	113,80
35	Cadastro da Família em papel Sulfite 75g	UN	1.000,00	D.C.L.	0,13	129,00
36	Programa nacional de controle da dengue	UN	3.000,00	D.C.L.	0,08	250,50
37	Programa nacional de controle da Dengue em papel sulfite 75g	UN	3.000,00	D.C.L.	0,08	250,50
38	Rceituário controle especial em papel sulfiet 75gr	fl	10.000,00	D.C.L.	0,05	455,00
Valor Total Registrado					13.950,00	

As atas retrocitadas possuem vigência de 12 (doze) meses.

PORTARIA Nº. 179/2016 DE 09 DE MAIO DE 2016.

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO MEMBRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 003/2002, que Institui o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos profissionais do Magistério Público do Município de Ipumirim, Estado de Santa Catarina e dá outras providências. e considerando também a homologação do resultado do Teste Seletivo Simplificado .

CONTRATA

DYONATAN LUIZ SCALCO, sob a Matrícula 2552-6, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 5.893.653 e do CPF 081.774.159-30, para ocupar o cargo em caráter temporário de Professor de Educação Física, na modalidade de Futebol de Salão, constante no ANEXO I, Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, auferindo os Vencimentos previstos no NÍVEL INICIAL do ANEXO III, da Lei Complementar nº 03/2002, nível salarial Professor Não-Titulado, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 20 horas semanais, lotação: Departamento de Esportes, para o período de 09/05/2016 a 30/11/2016.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 09/05/2016.

Ipumirim - SC, 09 de maio de 2016.

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

Maira Comboski

Auxiliar Administrativo

PORTARIA Nº. 180/2016 DE 12 MAIO DE 2016.

AFASTA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOMEADO POR CONCURSO PUBLICO POR AUXILIO DOENÇA.

VALDIR ZANELLA, Prefeito de Ipumirim – SC, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os artigos 99 e 100 da Lei Complementar 001/2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e da outras Providências.

AFASTA POR AUXILIO DOENÇA

ALISON BIANCHESI, matrícula 1988, brasileiro, portador da cédula de identidade nº. 4.319.168 e CPF sob o nº. 081.734.589-28, residente e domiciliado na Av. Rio Branco, no cargo Efetivo de Servente, com carga horária de 44 horas semanais, afastamento por auxilio doença por prazo indeterminado a partir da data de hoje conforme atestado médico k 42.9.

Revogadas as disposições em contrario a presente portaria produzira efeitos a partir de 12 de Maio de 2016.

Ipumirim – SC, 12 de Maio de 2016.

VALDIR ZANELLA

Prefeito Municipal

Maira Comboski

Auxiliar Administrativo

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DO PL 27, PP 11-2016/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2016 - PR Processo Administrativo: Processo de Licitação: 27/2016 Data do Processo: 27/04/2016
	Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Aquisição de material de expediente, destinado as atividades da Secretaria de Administração e demais Órgãos da Administração Pública, com entrega parcelada e de acordo com as necessidades.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 13/2016 (Sequência: 2)

Ao(s) 11 de Maio de 2016, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 1644/2009, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 27/2016, Licitação nº 11/2016 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Aos onze dias do mês de maio de 2016, às nove horas, o Pregoeiro Laudecir Francio e a servidora Jucilene Goldoni Caliani, membros da Equipe de Apoio, designadas pelo Decreto nº 1644/2009, deram abertura ao julgamento dos envelopes de Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, referente à Licitação em epígrafe. Apresentaram-se para participar do certame as empresas: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA, OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME e EKIPAR LICIT INFORMÁTICA LTDA ME. Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, o mesmo solicitou que os representantes apresentassem a documentação comprobatória de posse de poderes para representarem suas empresas e ofertar lances verbais, nos termos do item 3.4, e seus subitens do Edital. Assim o fez, o Srº KLEBER LUIZ LIBANO sócio proprietário da empresa OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, a Srª JANAINA SCHMIDT KRAKECKER sócia proprietária da empresa EKIPAR LICIT INFORMÁTICA LTDA ME e o Srº FABIO ANDRE LORASCHI procurador da empresa ROBERTO TESSARO & CIA LTDA. Dando prosseguimento, indagados pelo Pregoeiro sobre a opção de Microempresa todas as empresas acima transcritas se credenciam como microempresa ou empresa de Pequeno Porte. Na sequência, foi observado a apresentação da declaração de cumprimento do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002, ou seja, apresentar declaração verbal ou escrita de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, assim sendo, todas as empresas apresentaram a declaração na forma escrita. Ato contínuo foi aberto o envelope nº 1 - Proposta Comercial o qual foi rubricado pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes legais das licitantes. Na análise da proposta constatou-se que as empresas apresentaram as propostas conforme exigências do presente Edital, estando habilitadas para as fases seguintes do certame. Por conseguinte, o Pregoeiro deu início à fase dos lances verbais, os quais estão registrados em planilhas anexo ao presente auto. Ato contínuo procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 - Documentação de habilitação das licitantes vencedoras, sendo que os documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes legais das licitantes. Na análise da documentação, constatou-se que as empresas apresentaram a documentação conforme o presente Edital. Após análise criteriosa da documentação do presente certame, pelos participantes presentes, as partes não manifestaram qualquer objeção, inclusive quanto ao interesse de recorrer, renunciando de forma expressa este último. Deixada à palavra livre, ninguém mais fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes legais das empresas presente ao final da sessão.

LOTE: 1**Participante: 8803 - EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA-ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Cartucho Hewlett Packard C8727A-preto-Original	UN	10,00	hp	0,0000	92,50	925,00
2	Cartucho Hewlett Packard C8728A-colorido-Original	UN	10,00	hp	0,0000	117,90	1.179,00
3	Cartucho HP Business Inkjet 1200 - C4836G - original azul	UN	5,00	hp	0,0000	188,41	942,05
4	Cartucho HP Business Inkjet 1200 - C4837G - original rosa	UN	5,00	hp	0,0000	185,81	929,05
5	Cartucho HP Business Inkjet 1200 - C4838G - original amarelo	UN	5,00	hp	0,0000	185,81	929,05
6	Cartucho HP Business Inkjet 1200 - C4844A - original, preto, grande volume	UN	5,00	hp	0,0000	185,81	929,05
13	Cartucho Canon IP 1900- CL-30 preto original	UN	10,00	canon	0,0000	98,00	980,00
14	Cartucho Canon IP 1900- CL-31-colorido original	UN	10,00	canon	0,0000	110,20	1.102,00

Total do Participante → 7.915,20

LOTE: 2**Participante: 8924 - OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	Cartucho tinta HP Deskjet F-4480- Original Colorido	UN	10,00	HP	0,0000	82,194	821,94
8	Cartucho tinta HP Deskjet F-4480- Original preto	UN	10,00	HP	0,0000	89,3721	893,72
9	cartucho tinta HP-8000- C-4902S-Original 22,0 ml-preto	UN	30,00	HP	0,0000	105,9551	3.178,65
10	Cartucho tintat HP 8000- C-4903A-nº 940 10,0 ml- Original-azul	UN	30,00	HP	0,0000	88,9623	2.668,87
11	Cartucho tintat HP 8000- C-4904A- nº 940 10,0 ml- Original- magenta	UN	30,00	HP	0,0000	88,9623	2.668,87

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2016 - PR Processo Administrativo: Processo de Licitação: 27/2016 Data do Processo: 27/04/2016
	Folha: 2/3

LOTE: 2**Participante: 8924 - OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	Cartucho tinta HP 8000- C4905A- 10,0 ml- Original-amarelo	UN	30,00	HP	0,0000	88,9623	2.668,87
44	Cartucho tinta HP-8600 950XL-Preto original	UN	50,00	HP	0,0000	152,9352	7.646,76
45	Cartucho tinta HP-8600 nº 951XL-17ml- Yellow original-	UN	50,00	HP	0,0000	120,9487	6.047,44
46	Cartucho tinta HP-8600 nº 951XL-17ml- Cyan original-	UN	50,00	HP	0,0000	120,9487	6.047,44
47	Cartucho tinta HP-8600 nº 951XL-17ml- Magenta original-	UN	50,00	HP	0,0000	120,9487	6.047,44

Total do Participante ———> 38.690,00**LOTE: 3****Participante: 7693 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
15	Toner impressora brother MFC-9010 TN-210BK- Ciano	UN	10,00	BROTHER	0,0000	373,981	3.739,81
16	Toner impressora brother MFC-9010 TN-210BK- Amarelo	UN	10,00	BROTHER	0,0000	373,9823	3.739,82
17	Toner impressora brother MFC-9010 TN-210BK- Magenta	UN	10,00	BROTHER	0,0000	373,9823	3.739,82
18	Toner impressora brother MFC-9010 TN-210BK- Preto	UN	10,00	BROTHER	0,0000	326,9845	3.269,85
19	Toner impressora brother MFC-9460 TN-315BK-Preto-original	UN	15,00	BROTHER	0,0000	452,9786	6.794,68
20	Toner impressora brother MFC-9460 TN-315- Ciano-original	UN	15,00	BROTHER	0,0000	493,9767	7.409,65
21	Toner impressora brother MFC-9460 TN-315- Magenta-original	UN	15,00	BROTHER	0,0000	493,9767	7.409,65
22	Toner impressora brother MFC-9460 TN-315- Amarelo-original	UN	15,00	BROTHER	0,0000	493,9767	7.409,65
23	Toner impressora brother MFC-9840 TN-115- Preto-original do fabricante	UN	15,00	BROTHER	0,0000	647,9694	9.719,54
24	Toner impressora brother MFC-9840 TN-115- Ciano-original	UN	10,00	BROTHER	0,0000	897,9576	8.979,58
25	Toner impressora brother MFC-9840 TN-115- Magenta-original	UN	10,00	BROTHER	0,0000	897,9576	8.979,58
26	Toner impressora brother MFC-9840 TN-115- Amarelo-original	UN	10,00	BROTHER	0,0000	897,9576	8.979,58
27	Toner Brother MFC-8480- Original TN-650	UN	50,00	BROTHER	0,0000	312,9852	15.649,26
42	Toner brother MFC-8712 - TN-3382-original 8.000 cópias	UN	20,00	BROTHER	0,0000	252,988	5.059,76
43	Toner brother MFC 7360- TN 420. Original	UN	20,00	BROTHER	0,0000	244,9884	4.899,77

Total do Participante ———> 105.780,00**LOTE: 4****Participante: 7693 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
28	Toner impressora Kiocera 5250- TK-592- Preto-original para 7.000 cópias	UN	10,00	KIOCERA	0,0000	587,00	5.870,00
29	Toner impressora Kiocera 5250- TK-592- Ciano-original para 5.000 cópias	UN	10,00	KIOCERA	0,0000	587,00	5.870,00
30	Toner impressora Kiocera 5250- TK-592- Magenta-original para 5.000 cópias	UN	10,00	KIOCERA	0,0000	587,00	5.870,00
31	Toner impressora Kiocera 5250- TK-592- Amarelo-original para 5.000 cópias	UN	10,00	KIOCERA	0,0000	587,00	5.870,00
32	Toner impressora Kiocera 5150 - TK-582- Preto-original 3.500 cópias	UN	10,00	KIOCERA	0,0000	550,00	5.500,00
33	Toner impressora Kiocera 5150 - TK-582- Amarelo-original para 2.800 cópias	UN	10,00	KIOCERA	0,0000	550,00	5.500,00
34	Toner impressora Kiocera 5150 - TK-582- Ciano-original para 2.500 cópias	UN	10,00	KIOCERA	0,0000	550,00	5.500,00
35	Toner impressora Kiocera 5150 - TK-582- Magenta-original para 2.800 cópias	UN	10,00	KIOCERA	0,0000	550,00	5.500,00
36	Toner impressora Kiocera 4020DN- TK-362- Preto	UN	15,00	KIOCERA	0,0000	550,00	8.250,00

Total do Participante ———> 53.730,00**LOTE: 5****Participante: 8803 - EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA-ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
38	Pasta AZ- Lombo Largo	UN	300,00	frama	0,0000	4,99	1.497,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL**Nr.: 11/2016 - PR**

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 27/2016
 Data do Processo: 27/04/2016

Folha: 3/3

LOTE: 5**Participante: 8803 - EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA-ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
39	Pasta AZ Lombo Estreito	UN	200,00	frama	0,0000	4,99	998,00
40	Pasta Suspensa marmorizada e plastificada c/haste metal Pasta Suspensa marmorizada vareta arame e ponteira plástica- Formato: 240mm x 360mm. OBS: MARCA PRÉ APROVADA:POLYCART OU APRESENTAR AMOSTRAS.	UN	1.000,00	Polycart	0,0000	2,10	2.100,00
41	Pasta arquivo morto plastica	UN	1.000,00	frama	0,0000	4,95	4.950,00

Total do Participante ———> 9.545,00

LOTE: 6**Participante: 8924 - OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
37	Papel A4 gramatura de 75 gr/m2- resma c/500 fls- Fabricação Nacional	res	1.000,00	RINO	0,0000	16,595	16.595,00

Total do Participante ———> 16.595,00

Total Geral —————> 232.255,20

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Ipumirim, 11 de Maio de 2016

COMISSÃO:

LAUDECIIR FRANCIO - - Pregoeiro(a)

JUCILENE GOLDONI CALIARI - - Equipe de Apoio

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DO PL 28, PP 12-2016/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 12/2016 - PR
CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 28/2016 Data do Processo: 27/04/2016
	Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

contratação de serviços de arbitragem, súmulas e julgamentos dos jogos de Futebol Suíço, Futebol de Campo, Futsal e volei de areia e de quadra, bocha e bolão para Campeonatos Municipais.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 14/2016 (Sequência: 2)

Ao(s) 11 de Maio de 2016, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 1644/2009, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 28/2016, Licitação nº 12/2016 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, o Pregoeiro Laudécir Francio e a servidora Jucilene Goldoni Caliani, membros da Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 1644/2009, deu abertura ao julgamento dos envelopes de Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, referente à Licitação em epígrafe. Apresentou-se para participar do certame a licitante: ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE CONCÓRDIA. Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, o mesmo solicitou que o representante apresentasse a documentação comprobatória de posse de poderes para representar sua empresa e ofertar lances verbais, nos termos do item 3.4, e seus subitens, do Edital. Assim o fez o Srº OSVALDIR MORETTO representante credenciado da licitante ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE CONCÓRDIA. A licitante acima transcrita não se credencia como Microempresa. Na sequência, foi observado a apresentação da declaração de cumprimento do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002, ou seja, apresentar declaração verbal ou escrita de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, assim sendo, a licitante apresentou a declaração na forma escrita. Ato contínuo foi aberto o envelope nº 1 - Proposta Comercial o qual foi rubricado pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e o representante legal da licitante presente. Na análise da proposta constatou-se que a licitante apresentou a proposta conforme exigências do presente Edital, estando habilitada para as fases seguintes do certame. Por conseguinte, o Pregoeiro deu início à fase dos lances verbais, sendo que a licitante presente não manifestou interesse na redução dos preços mantendo os valores da proposta inicial, por estar dentro dos limites fixados no Edital, foi classificada. Ato contínuo procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 - Documentação de habilitação da licitante vencedora, sendo que os documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e o representante legal da licitante. Na análise da documentação, constatou-se que a licitante apresentou a documentação conforme o presente Edital. Após análise criteriosa da documentação do presente certame, pelo participante presente, a parte não manifestou qualquer objeção, inclusive quanto ao interesse de recorrer, renunciando de forma expressa este último. Deixada à palavra livre, ninguém mais fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e o representante legal da licitante presente ao final da sessão.

Participante: 9885 - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE CONCÓRDIA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Serviço taxa de arbitragem de Futebol Suíço em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa como anotador e cronometrista, fazer os controle de cartões, goleador, defesa menos vazada e equipe mais disciplinada, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	JG	160,00		0,0000	180,00	28.800,00
2	Serviço de Arbitragem Futsal em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa como anotador e cronometrista, fazer os controle de cartões, goleador, defesa menos vazada e equipe mais disciplinada, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	JG	200,00		0,0000	170,00	34.000,00
3	Serviço Taxa de Arbitragem Futebol de Campo em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa como anotador e cronometrista, fazer os controle de cartões, goleador, defesa menos vazada e equipe mais disciplinada, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	JG	120,00		0,0000	340,00	40.800,00
4	Serviço taxa de arbitragem jogos volei de quadra e areia em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa como anotador e cronometrista, fazer os controle de cartões, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	JG	150,00		0,0000	100,00	15.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIMCNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 12/2016 - PR****Processo Administrativo:****Processo de Licitação:****28/2016****Data do Processo:****27/04/2016**

Folha: 2/2

Participante: 9885 - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE CONCÓRDIA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	Deslocamento equipe de Arbitragem para jogos camp.municipal, até a sede do município.	UN	150,00		0,0000	70,00	10.500,00
6	Serviço taxa de arbitragem de bocha e bolão em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	UN	100,00		0,0000	60,00	6.000,00

Total do Participante -----> 135.100,00**Total Geral** -----> 135.100,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Ipumirim, 11 de Maio de 2016

COMISSÃO:

LAUDECIR FRANCIO

- - Pregoeiro(a)

JUCILENE GOLDONI CALIARI

- - Equipe de Apoio

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DO PL 29, PP 13-2016/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR
CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 29/2016 Data do Processo: 28/04/2016
	Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

O registro de preços para aquisição parcelada de materiais impressos para utilização dos órgãos da Administração Pública.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 15/2016 (Sequência: 2)

Ao(s) 12 de Maio de 2016, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 1644/2009, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 29/2016, Licitação nº 13/2016 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Aos doze dias do mês de maio de 2.016, às nove horas, reuniu-se o Pregoeiro Laudecir Francio e sua equipe de apoio, constituída pela funcionária pública Jucilene Goldoni Caliani, designados pelo Decreto nº 1644/2009, com a finalidade de efetuar a abertura e o julgamento dos envelopes de Propostas Comerciais e Documentação de Habilitação, referentes à Licitação em epígrafe. Apresentou-se para participar do certame as empresas: DIGITAL CRUZEIRO LTDA, NOVELLO & CARBONELLI LTDA- EPP, ERECHIM ARTES GRÁFICAS, ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA neste ato sem representante presente, GRÁFICA IPUMIRIM LTDA ME e POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. A empresa ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA encaminhou os envelopes contendo Propostas Comerciais e Documentação de Habilitação via correio e recebido pelo setor de protocolos da Prefeitura Municipal no dia nove de maio do ano em curso, sob o protocolo nº 399/2016, às 13:43:12hs. Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, o mesmo solicitou que os representantes apresentassem a documentação comprobatória de posse de poderes para representar suas empresas e ofertar lances verbais, nos termos do item 3.4, e seus subitens, do Edital. Assim o fez o Sr. CARLOS ANTONIO SITTA sócio proprietário da empresa GRÁFICA IPUMIRIM LTDA ME, o Sr. IVANDRO PEROZA representante credenciado da empresa POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, o Sr. RICARDO ANTONIO PRATES procurador da empresa DIGITAL CRUZEIRO LTDA, o Sr. EDSON SEZINANDO SOUZA representante credenciado da empresa ERECHIM ARTES GRÁFICAS, o Sr. MARCELO PALARO CARBONELLI sócio proprietário da empresa NOVELLO & CARBONELLI LTDA- EPP. Credencia-se como Micro Empresa todas as empresas acima citadas. Na sequência, foi observado a apresentação da declaração de cumprimento do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002, ou seja, apresentar declaração verbal ou escrita de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, assim sendo as empresas apresentaram a declaração na forma escrita. Ato contínuo foi aberto o envelope nº 1 - Proposta Comercial o qual foi rubricado pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes legais das licitantes. Na análise da proposta constatou-se que as licitantes apresentaram as mesmas conforme os requisitos mínimos fixados no Edital. Por conseguinte, o Pregoeiro deu início às fases dos lances verbais, os quais estão em planilhas rubricadas anexas ao presente auto. Ato contínuo procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 - Documentação de habilitação das licitantes vencedoras, sendo que os documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes. Na análise da documentação constatou-se que as empresas apresentaram a documentação conforme exigência do presente Edital. Após análise criteriosa da documentação do presente certame, pelos participantes presentes, as partes não manifestaram qualquer objeção, inclusive quanto ao interesse de recorrer, renunciando de forma expressa este último. Devidamente a palavra livre, ninguém mais fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presente ao final da sessão.

LOTE: 1

Participante: 9890 - DIGITAL CRUZEIRO LTADA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Folhas timbradas com marca d'água - 4x0 cor, papel sulfite 75g, formato A4	fl	1.000,00	D.C.L.	0,0000	0,2748	274,75
2	Folhas timbradas com marca d'água - 4x0 cor, papel sulfite 110g, formato A4	fl	1.000,00	D.C.L.	0,0000	0,2959	295,90
3	Envelopes grandes timbrados 24x34cm, 4x0 cor, em papel sulfite 110g	UN	3.000,00	D.C.L.	0,0000	0,4249	1.274,70
4	Envelopes pequenos timbrados 23x11,5cm, 4x0 cor, em papel sulfite 110g	UN	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,4249	849,80
5	Pasta com bolso e orelha - 4x0 cor, tamanho 45x32cm, papel supremo 250gr	UN	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,8346	1.669,20
6	Bloco de autorização de passagens com 12 folhas, tamanho 10 X 7cm, em papel sulfite 75g.	Bc	1.000,00	D.C.L.	0,0000	0,3262	326,20
7	Bloco de recibo de execução de serviços em 4 vias, uma via de cada cor, com 50 folhas, em papel sulfite 70g, tamanho 22x17cm	Bc	60,00	D.C.L.	0,0000	10,4699	628,19
8	Bloco de requisição interna em 2 vias, duas cores, com 50 folhas, em papel sulfite 70g, tamanho 22x17cm	Bc	80,00	D.C.L.	0,0000	7,4351	594,81
9	requisição médica, em papel sulfite 75g, 21 X15cm,	fl	30.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0303	909,00
10	Requisição de exame citopatológico - colo do útero, em papel sulfite 75g, duas cores, tamanho papel A-4, frente e verso.	fl	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0986	197,20
11	Boletim de atendimento de urgência, em papel sulfite 70g, em duas cores, tamanho A-4	fl	3.000,00	D.C.L.	0,0000	0,091	273,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 13/2016 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 29/2016
Data do Processo: 28/04/2016

Folha: 2/3

LOTE: 1

Participante: 9890 - DIGITAL CRUZEIRO LTADA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	Evolução de enfermagem, em papel sulfite 70g, duas cores	fl	3.000,00	D.C.L.	0,0000	0,091	273,00
13	Cartão de identificação sanguínea, papel cartolina, 9 X 5cm,	UN	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,1062	212,40
14	Resultados de exames, em papel sulfite 70g, 21 X 15cm, frente e verso	fl	3.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0607	182,10
15	Requisição de exames de laboratório, em papel sulfite 70g, tamanho 21 X 15 cm	fl	3.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0607	182,10
16	Controle de saúde da criança, papel sulfite 75g, tamanho papel A-4, frente e verso.	fl	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0986	197,20
17	Evolução do paciente, em papel sulfite 75g, tamanho papel A-4, frente e verso.	fl	3.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0835	250,50
18	Relatório de enfermagem, em papel sulfite 70g, tamanho papel A-4	fl	3.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0835	250,50
19	Pastas de prontuario médico, em papel supremo 250g, duas cores, tamanho 45 X 32cm	UN	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,5918	1.183,60
20	Atestado médico, em papel sulfite 70g, tamanho 21 X 15cm,	fl	5.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0531	265,50
21	Dclaração de Comparcimento, em papel sulfite 75g, tamanho 21cm x 15cm	fl	1.500,00	D.C.L.	0,0000	0,0835	125,25
22	Ficha de Visita em papel Cartolina, tamanho 14cm x 10cm	UN	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,1366	273,20
23	Ficha Encaminhamento do Paciente, em papel sulfite 75g, tamanho 19cm x 13cm.	fl	5.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0531	265,50
24	Ficha controle tratamento fora do Domicílio, em papel sulfite 75g tamanho 17cm x 11cm.	fl	1.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0986	98,60
25	relatório Portal da Saúde, em papel sulfite 75g formato A4.	UN	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0986	197,20
26	Boletim diário da atendimento Odontológico, em papel sulfite 75g, formato A4.	UN	1.500,00	D.C.L.	0,0000	0,1062	159,30
27	Relatório de produção e de marcadores para avaliação, em papel sulfite 75g, formato A4.	UN	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0986	197,20
28	Relatório de situação de saúde e Acompanhamento das famílias na área/Equipe, em papel sulfite 75g, formato A4 frente e verso.	UN	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0986	197,20
29	Ficha Acompanhamento de Gestantes, em papel sulfite 75g, formato A4, frente e verso.	UN	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0986	197,20
30	Ficha Acompanhamento de Diabéticos, em papel sulfite 75g, formato A4, frente e verso.	UN	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0986	197,20
31	Sistema de informação de Atenção Básica, em papel Sulfite 75g, formato A4, frente e verso.	UN	1.000,00	D.C.L.	0,0000	0,129	129,00
32	Fichas consulta - Médico Clínico, em papel sulfite 75g, formato A4.	UN	2.500,00	D.C.L.	0,0000	0,091	227,50
33	Boletins de atos Não Médicos Nível Médio e Superior, em papel sulfite 75g, gramatura A4.	UN	2.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0986	197,20
34	Ficha de registro Diário dos atendimentos das gestantes, em papel sulfite 75g, formato A4.	UN	1.000,00	D.C.L.	0,0000	0,1138	113,80
35	Cadastro da Família em papel Sulfite 75g , formato A4. frente e verso.	UN	1.000,00	D.C.L.	0,0000	0,129	129,00
36	Programa nacional de controle da dengue- Vigilância Entomológica, em papel sulfite 75g, formato A4.	UN	3.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0835	250,50
37	Programa nacional de controle da Dengue em papel sulfite 75g, formato A4, frente e verso.	UN	3.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0835	250,50
38	Rceituário controle especial em papel sulfiet 75gr em duas vias 14 x21cm	fl	10.000,00	D.C.L.	0,0000	0,0455	455,00

Total do Participante —————> 13.950,00

LOTE: 2

Participante: 6878 - GRAFICA IPUMIRIM LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
39	Notas fiscais de produtor rural em 4 vias, auto copiativo em formulário contínuo 4 cores	UN	20.000,00		0,0000	0,24	4.799,00

Total do Participante —————> 4.799,00

Total Geral —————> 18.749,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM****CNPJ:** 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P: 89790-000 - Ipumirim - SC**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 13/2016 - PR****Processo Administrativo:**
Processo de Licitação: 29/2016
Data do Processo: 28/04/2016

Folha: 3/3

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Ipumirim, 12 de Maio de 2016

COMISSÃO:

LAUDECIR FRANCIO

- - Pregoeiro(a)

JUCILENE GOLDONI CALIARI

- - Equipe de Apoio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL Nº 27, PP 11-2016/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2016 - PR
CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 27/2016 Data do Processo: 27/04/2016
	Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, VALDIR ZANELLA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 27/2016
b) Licitação Nr.: 11/2016-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 12/05/2016
e) Objeto da Licitação: Aquisição de material de expediente, destinado as atividades da Secretaria de Administração e demais Órgãos da Administração Pública, com entrega parcelada e de acordo com as necessidades.

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) **(em Reais R\$)**

	Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
--	-------	------------	------------	----------------	---------------

LOTE: 1**EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA-ME (8803)**

1	Cartucho Hewlett Packard C8727A-preto-Original - Marca: hp	UN	10,00	0,0000	92,50	925,00
2	Cartucho Hewlett Packard C8728A-colorido-Original - Marca: hp	UN	10,00	0,0000	117,90	1.179,00
3	Cartucho HP Business Inkjet 1200 - C4836G - original azul - Marca: hp	UN	5,00	0,0000	188,41	942,05
4	Cartucho HP Business Inkjet 1200 - C4837G - original rosa - Marca: hp	UN	5,00	0,0000	185,81	929,05
5	Cartucho HP Business Inkjet 1200 - C4838G - original amarelo - Marca: hp	UN	5,00	0,0000	185,81	929,05
6	Cartucho HP Business Inkjet 1200 - C4844A - original, preto, grande volume - Marca: hp	UN	5,00	0,0000	185,81	929,05
13	Cartucho Canon IP 1900- CL-30 preto original - Marca: canon	UN	10,00	0,0000	98,00	980,00
14	Cartucho Canon IP 1900- CL-31-colorido original - Marca: canon	UN	10,00	0,0000	110,20	1.102,00
Total do Fornecedor:						7.915,20

LOTE: 2**OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (8924)**

7	Cartucho tinta HP Deskjet F-4480-Nº 60 Original Colorido - Marca: HP	UN	10,00	0,0000	82,194	821,94
8	Cartucho tinta HP Deskjet F-4480-Nº 60 Original preto - Marca: HP	UN	10,00	0,0000	89,3721	893,72

Ipumirim, 12 de Maio de 2016.

VALDIR ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2016 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 27/2016
 Data do Processo: 27/04/2016

Folha: 2/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (8924)

9	cartucho tinta HP-8000- C-4902S-Original 22,0 ml-preto - Marca: HP	UN	30,00	0,0000	105,9551	3.178,65
10	Cartucho tintat HP 8000- C-4903A-nº 940 10,0 ml- Original-azul - Marca: HP	UN	30,00	0,0000	88,9623	2.668,87
11	Cartucho tintat HP 8000- C-4904A- nº 940 10,0 ml- Original-magenta - Marca: HP	UN	30,00	0,0000	88,9623	2.668,87
12	Cartucho tinta HP 8000- C4905A- 10,0 ml- Original-amarelo - Marca: HP	UN	30,00	0,0000	88,9623	2.668,87
44	Cartucho tinta HP-8600 -950XL-Preto original 53ml - Marca: HP	UN	50,00	0,0000	152,9352	7.646,76
45	Cartucho tinta HP-8600 nº 951XL-17ml- Yellow original- - Marca: HP	UN	50,00	0,0000	120,9487	6.047,44
46	Cartucho tinta HP-8600 nº 951XL-17ml- Cyan original- - Marca: HP	UN	50,00	0,0000	120,9487	6.047,44
47	Cartucho tinta HP-8600 nº 951XL-17ml- Magenta original- - Marca: HP	UN	50,00	0,0000	120,9487	6.047,44
Total do Fornecedor:						38.690,00

LOTE: 3

ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (7693)

15	Toner impresora brother MFC-9010 TN-210BK- Ciano - Marca: BROTHER	UN	10,00	0,0000	373,981	3.739,81
16	Toner impresora brother MFC-9010 TN-210BK- Amarelo - Marca: BROTHER	UN	10,00	0,0000	373,9823	3.739,82
17	Toner impresora brother MFC-9010 TN-210BK- Magenta - Marca: BROTHER	UN	10,00	0,0000	373,9823	3.739,82
18	Toner impresora brother MFC-9010 TN-210BK- Preto - Marca: BROTHER	UN	10,00	0,0000	326,9845	3.269,85
19	Toner impresora brother MFC-9460 TN-315BK-Preto-original - Marca: BROTHER	UN	15,00	0,0000	452,9786	6.794,68
20	Toner impresora brother MFC-9460 TN-315- Ciano-original - Marca: BROTHER	UN	15,00	0,0000	493,9767	7.409,65
21	Toner impresora brother MFC-9460 TN-315- Magenta-original - Marca: BROTHER	UN	15,00	0,0000	493,9767	7.409,65
22	Toner impresora brother MFC-9460 TN-315- Amarelo-original - Marca: BROTHER	UN	15,00	0,0000	493,9767	7.409,65
23	Toner impresora brother MFC-9840 TN-115- Preto-original do fabricante - Marca: BROTHER	UN	15,00	0,0000	647,9694	9.719,54
24	Toner impresora brother MFC-9840 TN-115- Ciano-original - Marca: BROTHER	UN	10,00	0,0000	897,9576	8.979,58
25	Toner impresora brother MFC-9840 TN-115- Magenta-original - Marca: BROTHER	UN	10,00	0,0000	897,9576	8.979,58
26	Toner impresora brother MFC-9840 TN-115- Amarelo-original - Marca: BROTHER	UN	10,00	0,0000	897,9576	8.979,58
27	Toner Brother MFC-8480- Original TN-650 - Marca: BROTHER	UN	50,00	0,0000	312,9852	15.649,26
42	Toner brother MFC-8712 - TN-3382-original 8.000 copias - Marca: BROTHER	UN	20,00	0,0000	252,988	5.059,76
43	Toner brother MFC 7360- TN 420. Original - Marca: BROTHER	UN	20,00	0,0000	244,9884	4.899,77
Total do Fornecedor:						105.780,00

Ipumirim, 12 de Maio de 2016.

 VALDIR ZANELLA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 11/2016 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 27/2016
 Data do Processo: 27/04/2016

Folha: 3/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
LOTE: 4
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (7693)

28	Toner impressora Kiocera 5250- TK-592- Preto-original para 7.000 cópias - Marca: KIOCERA	UN	10,00	0,0000	587,00	5.870,00
29	Toner impressora Kiocera 5250- TK-592- Ciano-original para 5.000 cópias - Marca: KIOCERA	UN	10,00	0,0000	587,00	5.870,00
30	Toner impressora Kiocera 5250- TK-592- Magenta-original para 5.000 cópias - Marca: KIOCERA	UN	10,00	0,0000	587,00	5.870,00
31	Toner impressora Kiocera 5250- TK-592- Amarelo-original para 5.000 cópias - Marca: KIOCERA	UN	10,00	0,0000	587,00	5.870,00
32	Toner impressora Kiocera 5150 - TK-582- Preto-original 3.500 cópias - Marca: KIOCERA	UN	10,00	0,0000	550,00	5.500,00
33	Toner impressora Kiocera 5150 - TK-582- Amarelo-original para 2.800 cópias - Marca: KIOCERA	UN	10,00	0,0000	550,00	5.500,00
34	Toner impressora Kiocera 5150 - TK-582- Ciano-original para 2.500 cópias - Marca: KIOCERA	UN	10,00	0,0000	550,00	5.500,00
35	Toner impressora Kiocera 5150 - TK-582- Magenta-original para 2.800 cópias - Marca: KIOCERA	UN	10,00	0,0000	550,00	5.500,00
36	Toner impressora Kiocera 4020DN- TK-362K- Preto-20.000 copias - Marca: KIOCERA	UN	15,00	0,0000	550,00	8.250,00
Total do Fornecedor:						53.730,00

LOTE: 5
EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA-ME (8803)

38	Pasta AZ- Lombo Largo - Marca: frama	UN	300,00	0,0000	4,99	1.497,00
39	Pasta AZ Lombo Estreito - Marca: frama	UN	200,00	0,0000	4,99	998,00
40	Pasta Suspensa marmorizada e plastificada c/haste metal Pasta Suspensa marmorizada vareta arame e ponteira plástica- Formato: 240mm x 360mm. OBS: MARCA PRÉ APROVADA:POLYCART OU APRESENTAR AMOSTRAS. - Marca: Polycart	UN	1.000,00	0,0000	2,10	2.100,00
41	Pasta arquivo morto plastica - Marca: frama	UN	1.000,00	0,0000	4,95	4.950,00
Total do Fornecedor:						9.545,00

LOTE: 6
OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (8924)

37	Papel A4 gramatura de 75 gr/m2- resma c/500 fls- Fabricação Nacional - Marca: RINO	res	1.000,00	0,0000	16,595	16.595,00
Total do Fornecedor:						16.595,00
Total Geral:						232.255,20

Ipumirim, 12 de Maio de 2016.

 VALDIR ZANELLA
 PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL Nº 28, PP 12-2016/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 12/2016 - PR Processo Administrativo: Processo de Licitação: 28/2016 Data do Processo: 27/04/2016
	Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, VALDIR ZANELLA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 28/2016
b) Licitação Nr.: 12/2016-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 12/05/2016
e) Objeto da Licitação: contratação de serviços de arbitragem, súmulas e julgamentos dos jogos de Futebol Suíço, Futebol de Campo, Futsal e vôlei de areia e de quadra, bocha e bolão para Campeonatos Municipais.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE CONCORDIA (9885)

1 Serviço taxa de arbitragem de Futebol Suíço em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa como anotador e cronometrista, fazer os controle de cartões, goleador, defesa menos vazada e equipe mais disciplinada, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	JG	160,00	0,0000	180,00	28.800,00
2 Serviço de Arbitragem Futsal em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa como anotador e cronometrista, fazer os controle de cartões, goleador, defesa menos vazada e equipe mais disciplinada, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	JG	200,00	0,0000	170,00	34.000,00
3 Serviço Taxa de Arbitragem Futebol de Campo em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa como anotador e cronometrista, fazer os controle de cartões, goleador, defesa menos vazada e equipe mais disciplinada, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	JG	120,00	0,0000	340,00	40.800,00

Ipumirim, 12 de Maio de 2016.

VALDIR ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM****CNPJ:** 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 12/2016 - PR****Processo Administrativo:**
Processo de Licitação: 28/2016
Data do Processo: 27/04/2016

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE CONCÓRDIA (9885)**

4	serviço taxa de arbitragem jogos volei de quadra e areia em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa como anotador e cronometrista, fazer os controle de cartões, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	JG	150,00	0,0000	100,00	15.000,00
5	Deslocamento equipe de Arbitragem para jogos camp.municipal, até a sede do município.	UN	150,00	0,0000	70,00	10.500,00
6	Serviço taxa de arbitragem de bocha e bolão em campeonatos instituídos pelo município, conforme tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Esportes, compreendendo a arbitragem, confecção de súmula, cumprimento de encargos de mesa, devendo repassar os relatórios após cada rodada e fazer os julgamentos.	UN	100,00	0,0000	60,00	6.000,00

Total do Fornecedor: 135.100,00**Total Geral: 135.100,00**

Ipumirim, 12 de Maio de 2016.

VALDIR ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL Nº 29, PP 13-2016/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 13/2016 - PR
CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 29/2016 Data do Processo: 28/04/2016
	Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, VALDIR ZANELLA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 29/2016
b) Licitação Nr.: 13/2016-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 12/05/2016
e) Objeto da Licitação: O registro de preços para aquisição parcelada de materiais impressos para utilização dos órgãos da Administração Pública.

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) (em Reais R\$)

	Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
--	-------	------------	------------	----------------	---------------

LOTE: 1**DIGITAL CRUZEIRO LTADA (9890)**

1	Folhas timbradas com marca d'água - 4x0 cor, papel sulfite 75g, formato A4 - Marca: D.C.L.	fl	1.000,00	0,0000	0,2748	274,75
2	Folhas timbradas com marca d'água - 4x0 cor, papel sulfite 110g, formato A4 - Marca: D.C.L.	fl	1.000,00	0,0000	0,2959	295,90
3	Envelopes grandes timbrados 24x34cm, 4x0 cor, em papel sulfite 110g - Marca: D.C.L.	UN	3.000,00	0,0000	0,4249	1.274,70
4	Envelopes pequenos timbrados 23x11,5cm, 4x0 cor, em papel sulfite 110g - Marca: D.C.L.	UN	2.000,00	0,0000	0,4249	849,80
5	Pasta com bolso e orelha - 4x0 cor, tamanho 45x32cm, papel supremo 250gr - Marca: D.C.L.	UN	2.000,00	0,0000	0,8346	1.669,20
6	Bloco de autorização de passagens com 12 folhas, tamanho 10 X 7cm, em papel sulfite 75g. - Marca: D.C.L.	Bc	1.000,00	0,0000	0,3262	326,20
7	Bloco de recibo de execução de serviços em 4 vias, uma via de cada cor, com 50 folhas, em papel sulfite 70g, tamanho 22x17cm - Marca: D.C.L.	Bc	60,00	0,0000	10,4699	628,19
8	Bloco de requisição interna em 2 vias, duas cores, com 50 folhas, em papel sulfite 70g, tamanho 22x17cm - Marca: D.C.L.	Bc	80,00	0,0000	7,4351	594,81
9	requisição médica, em papel sulfite 75g, 21 X15cm, - Marca: D.C.L.	fl	30.000,00	0,0000	0,0303	909,00
10	Requisição de exame citopatológico - colo do útero, em papel sulfite 75g, duas cores, tamanho papel A-4, frente e verso. - Marca: D.C.L.	fl	2.000,00	0,0000	0,0986	197,20

Ipumirim, 12 de Maio de 2016.

VALDIR ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

VALDIR ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM****CNPJ:** 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P: 89790-000 - Ipumirim - SC**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 13/2016 - PR****Processo Administrativo:**
Processo de Licitação: 29/2016
Data do Processo: 28/04/2016

Folha: 3/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**LOTE: 1****DIGITAL CRUZEIRO LTADA (9890)**

35	Cadastro da Família em papel Sulfite 75g , formato A4. frente e verso. - Marca: D.C.L.	UN	1.000,00	0,0000	0,129	129,00
36	Programa nacional de controle da dengue- Vigilância Entomológica, em papel sulfite 75g, formato A4. - Marca: D.C.L.	UN	3.000,00	0,0000	0,0835	250,50
37	Programa nacional de controle da Dengue em papel sulfite 75g, formato A4, frente e verso. - Marca: D.C.L.	UN	3.000,00	0,0000	0,0835	250,50
38	Rceituario controle especial em papel sulfiet 75gr em duas vias 14 x21cm - Marca: D.C.L.	fl	10.000,00	0,0000	0,0455	455,00
Total do Fornecedor:						13.950,00

LOTE: 2**GRAFICA IPUMIRIM LTDA (6878)**

39	Notas fiscais de produtor rural em 4 vias, auto copiativo em formulário contínuo 4 cores	UN	20.000,00	0,0000	0,24	4.799,00
Total do Fornecedor:						4.799,00
Total Geral:						18.749,00

Ipumirim, 12 de Maio de 2016.

VALDIR ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Irati

PREFEITURA

PREGÃO 030/2016

ESTADO DE SANTA CATARNA
MUNICIPIO DE IRATI

Aviso de Licitação

Licitação N° 044/2016 - Processo N.º 044/2016 - Pregão Presencial 030/2016

O Município de Irati – SC, torna público aos interessados que encontra-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL 030/2016 – decorrente do PROCESSO 044/2016, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, de acordo com as especificações contidas no Edital, disponível no site: www.irati.sc.gov.br ou a ser retirado no Setor de Licitações. O recebimento dos Envelopes N° 01 – PROPOSTA COMERCIAL e N° 02 – DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados e CREDENCIAMENTO dar-se-á até às 13:H15MIN DO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, no Setor de Licitações deste Município, sito a Rua João Beux Sobrinho, 385, centro. A abertura dos Envelopes n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 13:H15MIN DO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações do Município de Irati. Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário normal de expediente pelo fone (49) 3349.0010, ou diretamente no Setor Administrativo sito Rua João Beux Sobrinho, 385, Centro, Irati – SC, 16 de maio de 2016.. Antonio Grando - Prefeito Municipal

Irineópolis

PREFEITURA

DECRETO Nº 2998/2016

Decreto nº 2.998/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferido e autorizado pela Lei nº 1.887 de 16 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado suplementar no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Irineópolis, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada.

Art. 2º - Fica suplementada a dotação a seguir especificada no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Irineópolis, no exercício corrente, no montante de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

09 – SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA		
1.018 – Manutenção do Transporte Rodoviário		
3.3.90.00.00.00.00.0256 (108)	Aplicações Diretas	R\$ 50.000,00

Art. 3º - Por conta da suplementação prevista no artigo anterior, ficam anuladas as dotações a seguir especificadas:

09 – SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA		
1.018 – Manutenção do Transporte Rodoviário		
4.4.90.00.00.00.00.0256 (112)	Aplicações Diretas	R\$ 50.000,00

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 09 de maio de 2016.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 107/2016

PORTARIA Nº. 107/2016.

CONCEDE FÉRIAS ÀS SERVIDORAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Lei Complementar nº 01/97, de 30/12/1997 e demais legislação pertinente,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias regulamentares as servidoras públicas municipais abaixo relacionadas:

Nº de Ordem	NOME	Período de Férias
1.	MARIA EMÍLIA SCHIESSL ALBERTI	02/05 a 31/05/2016
2.	VIVIANE HENNING	10/05 a 08/06/2016

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis (SC), 05 de Maio de 2016.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 108/2016

PORTARIA Nº. 108/2016.

“DESIGNA SERVIDOR PARA RESPONDER PELA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS, DE IRINEÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o item VII, do artigo 65, da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar nº 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE :

Art. 1º - Designar JULIO CESAR QUADROS, nascido em 07/02/1990, portador do CPF nº 077.731.279-48, RG nº 5.886.121–SESP/SC, servidor público Municipal no cargo efetivo de Contador, inscrito no CRC/SC nº SC-038851/O-8, para responder pela Contabilidade do Fundo Municipal da Saúde – FMS de Irineópolis, CNPJ nº 06.089.125/0001-16, a contar da data de 02/05/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 02/05/2016.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 05 de Maio de 2016.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 109/2016

PORTARIA Nº 109/2016.

EXONERA SERVIDORA EFETIVA Á PEDIDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o item IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparada no que dispõe o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar nº 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art. 1.º- EXONERAR a pedido na data de 11/05/2016, a servidora MARLI GIELINSKI, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II (44h/sem), do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 352/2015 de 03/11/2015.

Art. 2.º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 11/05/2016.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 10 de Maio de 2016.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

PORTARIA N º 110/2016

PORTARIA Nº 110/2016.

EXONERA SERVIDORA EFETIVA Á PEDIDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o item IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparada no que dispõe o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art. 1.º- EXONERAR a pedido na data de 11/05/2016, a servidora GISLAINE APARECIDA KODERER KRACINSKI, do cargo de Monitora de Creche (44h/sem), do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Irineópolis, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 274/2015 de 03/08/2015.

Art. 2.º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 11/05/2016.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 10 de Maio de 2016.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

PORTARIA N º 111/2016

PORTARIA Nº 111/2016.

“CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA EFETIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Irineópolis JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o item IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparada no que dispõe o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art 1st - CONCEDER Licença Maternidade a servidora efetiva ROSE CASTRO, no período de 10/05/2016 a 06/09/2016.

Art 2nd - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 10/05/2016.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 12 de Maio de 2016.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

PORTARIA N º 112/2016

PORTARIA Nº 112/2016.

EXONERA SERVIDOR EFETIVO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o item IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparada no que dispõe o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art. 1.º- EXONERAR por motivo de Aposentadoria por Invalidez o servidor ADILSON NATÁRIO do Cargo Efetivo de Motorista (44 h/sem), vinculado a Secretaria Municipal da Saúde, para o qual foi nomeado através da Portaria nº 002/2015 de 07/01/2015.

Art. 2.º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 12/05/2016.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 12 de Maio de 2016.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

PORTARIA N º 113/2016

PORTARIA Nº 113/2016.

DELEGA COMPETÊNCIA PARA A DIREÇÃO DE VEÍCULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o item IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparada no que dispõe o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art. 1st. DELEGAR a servidora NILCE GREGÓRIO ocupante do cargo efetivo de Assistente de Educação, portadora da CNH Registro nº02132915451, categoria AB, competência para dirigir os veículos de uso e propriedade da Municipalidade - Secretaria Municipal da Educação, quando no desempenho de atividades inerentes ao seu cargo.

Art. 2nd. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 13 de Maio de 2016.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

Itá

PREFEITURA

DECRETO N. 034/2016

DECRETO Nº 034/2016, de 04 de abril de 2016.

“Dispõe Sobre a Abertura de Credito Adicional Suplementar e dá outras providências”.

PREFEITA MUNICIPAL DE ITÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 3º, Inciso I e II do art. 4º e art. 5º da Lei Municipal nº 2.437, de 14 de dezembro de 2015 e Inciso I e II do §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Itá, no valor de R\$ 30.094,89 (trinta mil, noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) utilizando como recursos o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2015, nos termos do inciso I, artigo 4º da Lei Municipal 2.437, e inciso I, §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme programação a seguir:

07.00 – Secretaria de Assistência Social
07.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
2.052 – Proteção Social Básica
3.1.90.00.00.00.00.00.3552 Aplicações Diretas 5.294,89
3.3.90.00.00.00.00.00.3052 Aplicações Diretas 5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.3752 Aplicações Diretas 14.800,00

08.00 – Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico
08.03 – Departamento de Cultura
2.029 – Manutenção Departamento de Cultura
3.1.90.00.00.00.00.00.3524 Aplicações Diretas 5.000,00

Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Itá, no valor de R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) utilizando como recursos o remanejamento de dotações orçamentárias dentro do mesmo projeto e atividade, nos termos do art. 3º da Lei Municipal 2.437, conforme programação a seguir:

04.00 – Secretaria Municipal dos Transportes
04.01 – Departamento Municipal de Estradas e Rodagens
2.007 – Manutenção Atividades do DMER
Suplementação
3.3.90.00.00.00.00.00.1045 Aplicações Diretas 25.000,00
Anulação
4.4.90.00.00.00.00.00.1045 Aplicações Diretas 25.000,00

06.00 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
06.01 – Departamento de Educação
2.014 – Manutenção Ensino Fundamental
Suplementação
3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicações Diretas
15.000,00

Anulação
4.4.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicações Diretas
15.000,00

09.00 – Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
09.01 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos
2.008 – Manutenção Atividades Departamento Urbanismo
Suplementação
3.3.90.00.00.00.00.00.1045 Aplicações Diretas 19.000,00
Anulação
4.4.90.00.00.00.00.00.1045 Aplicações Diretas 19.000,00

Art. 3º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Itá, no valor de R\$ 113.664,15 (cento e treze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos), utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação por fonte de recurso

nos termos do art. 5º da Lei Municipal 2.437, conforme programação a seguir:

09.00 – Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

09.01 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos

1.001 – Infraestrutura Urbana

4.4.90.00.00.00.00.1524 Aplicações Diretas	113.664,15
--	------------

Fonte de recursos - 1524- Convênios/ Contratos Descentralizados

Art. 4º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Itá, no valor de R\$ 1.461,64 (Um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação por fonte de recurso nos termos do inciso II, art. 4º da Lei Municipal 2.357 e do inciso II do §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme programação a seguir:

06.00 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

06.01 – Departamento de Educação

2.019 – Manutenção Pré- Escolar

3.3.90.00.00.00.1059 Aplicações Diretas 1.461,64

Fonte de recursos – 1059 - Recursos FNDE - PDDE

Art. 5º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Itá, no valor de R\$ 32.645,34 (trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) utilizando como recursos o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2015, nos termos do inciso I, artigo 4º da Lei Municipal 2.437, e inciso I, §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme programação a seguir:

11.00 – Fundo Municipal de Saúde

11.01 – Fundo Municipal de Saúde

2.032 – Manter Programa de Saúde da Família

3.3.90.00.00.00.00.00.3564 Aplicações Diretas	15.000,00
---	-----------

3.3.90.00.00.00.00.00.3664 Aplicações Diretas 17.645,34

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Itá - SC, 04 de abril de 2016.

LEIDE MARA BENDER

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria Administrativa na Data Supra.

ELTON JOSÉ THOMAS

Responsável Secretária Municipal de Administração e Fazenda

Itaiópolis

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO - PR Nº 15/2016

Processo Licitatório nº 23/2016 – Pregão Presencial nº 15/2016 – Objeto: aquisição de veículos novos, para as Secretarias Municipais de Viação e Obras e, Administração e Finanças. LOCAL/DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Avenida Getúlio Vargas, 308, 3º Piso, Centro, Itaiópolis – SC, no Departamento de Compras e Licitações, junto a Prefeitura Municipal, no dia 31 de maio de 2016, até as 09h20min. ABERTURA DOS ENVELOPES: no dia 31 de maio de 2016, as 09h30min. O Edital estará à disposição dos interessados, no endereço acima mencionado ou pelo Site www.itaiopolis.sc.gov.br. Itaiópolis, 13 de maio de 2016. JOSÉ HERALDO SCHRITKE Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Extrato de Licitação Nº 09/2016. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros de alimentação e materiais de copa e cozinha que deverão ser fornecidos para lanche aos usuários do CAPS- Centro de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal da Saúde de Itaiópolis, sendo os mesmos do Grupo Intensivo e Semi-Intensivo, que participam das oficinas terapêuticas e de culinária. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Empresas vencedoras: Otavio Varvenczack - ME, Valor: R\$ 6.706,42; Giseli Ribas Trierweiler - ME, Valor: R\$ 1.111,50; Supermercado Hilário Fuchs Ltda, Valor: 6.852,58; Papelaria São Bento Ltda - ME, Valor: 6.678,00. Vigência: 11 de maio de 2017. Itaiópolis, 13/05/2016. José Heraldo Schritke – Prefeito Municipal.

Itapema

PREFEITURA

DECRETO Nº 317/2016

DECRETO Nº 317/2016

ALTERA O DECRETO Nº 307, DE 25 DE JANEIRO DE 2016.

O Prefeito Municipal de Itapema, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º - O Decreto nº 307, de 25 de janeiro de 2016, passa a vigorar com as seguintes modificações:

“Art. 1º - ...

VI – 26 e 27 de maio, em decorrência de “Corpus Christi”.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Itapema, 12 de maio de 2016.

RODRIGO COSTA

Prefeito Municipal

Itapiranga

PREFEITURA

PORTARIA Nº 49/2016

Portaria nº 49 de 13 de maio de 2016.

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei Complementar 39/2011; Lei Complementar nº 002/2006, Lei Complementar nº 8/2007;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada a servidora municipal Arlete Preis, sob matrícula nº 14991/01 para substituir Paula Prost Welter, ocupante do cargo de Chefe do Movimento Econômico Agropecuário, que está em gozo de férias no período 5/5/2016 até 24/5/2016.

Parágrafo único. A designação prevista no caput deste artigo, acarretará ônus aos cofres públicos municipais, conforme prevê os artigos 38 e 39 da Lei Complementar nº 39 de 12 de julho de 2011.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 5/5/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Itapiranga-SC, 13 de maio de 2016.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM

Ivair Paulo Tavares

Diretor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 50/2016

Portaria nº 50 de 13 de maio de 2016.

O Prefeito do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei Complementar nº 39/2011;

RESOLVE:

Art.1º. Retificar a data base para cálculo de adicional de tempo de serviço para 08 de fevereiro de 2010 do servidor municipal Enio José Braun matrícula nº 14586/02, devido a não interrupção das atividades funcionais, do exercício de cargo em comissão e a posterior nomeação para cargo efetivo, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 069/2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 1º/5/2016.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Itapiranga SC., 13 de maio de 2016.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM

Ivair Paulo Tavares

Diretor de Recursos Humanos

Itapoá

PREFEITURA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: TERMO DE PUBLICAÇÃO N° 096/2016 DO EDITAL N° 046/2015

TERMO CONVOCAÇÃO N° 96/2016

PROCESSO SELETIVO: Edital n° 46/2015 – Ana Claudia de Oliveira Jacinto, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público pelo presente Termo a candidata convocada a comparecer na Secretária de Educação no dia 17/05/2016, às 9h, para distribuição de vagas aos professores que atuarão nas escolas de Ensino Fundamental, Educação Infantil da Rede Municipal de Itapoá.

Nº	CH	Área	Candidato	Período de Contrato	
03	30	Ciências	Maria Margarida da Silva	23/05/2016	09/07/2016

Itapoá, 13 de maio de 2016.

Ana Claudia de Oliveira Jacinto
Secretária de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: TERMO DE PUBLICAÇÃO N° 097/2016 DO EDITAL N° 046/2015

TERMO CONVOCAÇÃO N° 97/2016

PROCESSO SELETIVO: Edital n° 46/2015 – Ana Claudia de Oliveira Jacinto, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público pelo presente Termo o candidato convocado a comparecer na Secretária de Educação no dia 17/05/2016, às 10h, para distribuição de vagas aos professores que atuarão nas escolas de Ensino Fundamental, Educação Infantil da Rede Municipal de Itapoá.

Nº	CH	Área	Candidato	Período de Contrato	
03	40	Geografia	André de Oliveira	23/05/2016	10/06/2016

Itapoá, 13 de maio de 2016.

Ana Claudia de Oliveira Jacinto
Secretária de Educação

Ituporanga

PREFEITURA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº20/2016

Processo: 26/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA . FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 03 de junho de 2016 até as 09:00 horas no setor de protocolos. ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO: Dia 03 de junho de 2016 às 09:30 horas no setor de licitações. INÍCIO PARA ETAPA DE LANCES: Às 10:00 horas do mesmo dia, na sala de Reuniões da Prefeitura. Informações: Esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de Licitações da Prefeitura do Município de Ituporanga, situada à Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro das 07:00 às 13:00 horas e pelo fone (**47) 3533-1211. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico: www.ituporanga.sc.gov.br, no link Prefeitura/Editais/Licitações.

Ituporanga, 16 de maio de 2016

ARNO ALEX ZIMERMANN FILHO

Prefeito do Município

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS E REQUERIMENTO JUNTO AO DNPM E OBTENÇÃO DAS COMPETENTES LICENÇAS AMBIENTAIS (EXTRAÇÃO MINERAL) JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº21/2016

Processo: 27/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS E REQUERIMENTO JUNTO AO DNPM E OBTENÇÃO DAS COMPETENTES LICENÇAS AMBIENTAIS (EXTRAÇÃO MINERAL) JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 01 de junho de 2016 até as 09:00 horas no setor de protocolos. ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO: Dia 01 de junho de 2016 às 09:30 horas no setor de licitações. INÍCIO PARA ETAPA DE LANCES: Às 10:00 horas do mesmo dia, na sala de Reuniões da Prefeitura. Informações: Esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de Licitações da Prefeitura do Município de Ituporanga, situada à Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro das 07:00 às 13:00 horas e pelo fone (**47) 3533-1211. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico: www.ituporanga.sc.gov.br, no link Prefeitura/Editais/Licitações.

Ituporanga, 16 de maio de 2016

ARNO ALEX ZIMERMANN FILHO

Prefeito do Município

Jaraguá do Sul

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 40/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 40/2016

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, para pavimentação asfáltica, drenagem, calçadas e sinalização da Rua 390 – Waldemar Rau (entre a Rua Exp. Ervino Rassch e Rua São Miguel) no Bairro Rau, com extensão total de 501,63 m (quinhentos e um vírgula sessenta e três metros), com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato que são partes integrantes deste edital.

REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 08:45 horas do dia 02 de junho de 2016, no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nº 1.111 – Barra do Rio Molha – Jaraguá do Sul – SC.

ABERTURA dos ENVELOPES: 09:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do Edital (Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária/Quantitativa), deverão ser retirados na Gerência de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, mediante apresentação do comprovante de pagamento de taxa de R\$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do Edital, deverá ser retirado no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço acima nos seguintes horários: Segunda-feira (das 8:00 às 11:30hs e das 13:00 às 16:00hs; terça, quarta e quinta-feira (das 8:00 às 12:30hs; sexta-feira (das 8:00 às 12:00hs).

VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 789.011,99 (setecentos e oitenta e nove mil onze reais e noventa e nove centavos).

Jaraguá do Sul (SC), 25 de abril de 2016.

DIETER JANSSEN

Prefeito Municipal

CA - ISSEM - RESOLUÇÃO Nº 007/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ISSEM/JS

RESOLUÇÃO Nº 007/2016/CA/Issem

Dispõe sobre a aprovação de Relatórios de Gestão de Investimentos do Fundo Municipal de Assistência e Saúde – FMASA/Issem, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015.

O Conselho de Administração do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais - ISSEM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar Municipal Nº033/2003, em conformidade com a deliberação da Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31 de

março de 2016, e

CONSIDERANDO a Lei Complementar Nº33/2003 - Subseção I que trata da Competência do Conselho de Administração do ISSEM - Art.7º incisos I - "aprovar a política e diretrizes de investimentos dos recursos do ISSEM" e II - "participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão econômica e financeira dos recursos";

CONSIDERANDO que a Comissão de Finanças e Orçamento reuniu-se no dia 28/03/2016, às 13:30, na sala de reuniões Nº 08 do ISSEM, para apreciação dos Relatórios de Gestão de Investimentos, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, do Fundo Municipal de Assistência e Saúde – FMASA;

CONSIDERANDO que nos meses de julho, agosto e setembro de 2015, o FMASA terminou com uma reserva financeira de R\$ 13.565.963,36 (treze milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos). Neste período, a carteira do FMASA apresentou um resultado de +2,86%.

CONSIDERANDO que nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, o FMASA terminou com uma reserva financeira de R\$ 14.223.567,35 (catorze milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Neste período, a carteira do FMASA apresentou um resultado de +2,96%. CONSIDERANDO que o resultado apresentado pela nossa carteira foi positivo, mas inferior aos resultados apresentados pelo CDI, que apresentou +3,33.

CONSIDERANDO que a Política de Investimento do FMASA do ano de 2015, estabelece a meta que, a rentabilidade anual da carteira de investimentos alcance, no mínimo, desempenho superior ao Certificado de Depósito Interbancário, o CDI.

CONSIDERANDO que no ano de 2015, a carteira atingiu 12,20% e o CDI 13,23%, ou seja, a carteira atingiu 92,20 % do CDI.

CONSIDERANDO que embora não tenha atingido a meta, e diante dos resultados dos anos anteriores, a Comissão sugere ao Conselho, uma explanação da Diretoria do Issem em relação às estratégias para o ano vigente.

CONSIDERANDO o Parecer Nº01/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento que não encontrou qualquer irregularidade nos relatórios.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar os Relatórios de Gestão de Investimentos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015 do Fundo Municipal de Assistência e Saúde do ISSEM

Art. 2º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 31 de março de 2016.

Egon Lotário Jagnow

Presidente do Conselho de Administração do ISSEM

CA- ISSEM - RESOLUÇÃO Nº 008/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IS- SEM/JS

RESOLUÇÃO Nº 008/2016/CA/Issem

Dispõe sobre a aprovação de Relatórios de Gestão de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS/Issem, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015.

O Conselho de Administração do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais - ISSEM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar Municipal Nº033/2003, em conformidade com a deliberação da Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31 de março de 2016, e

CONSIDERANDO a Lei Complementar Nº33/2003 - Subseção I que trata da Competência do Conselho de Administração do ISSEM - Art.7º incisos I - "aprovar a política e diretrizes de investimentos dos recursos do ISSEM" e II - "participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão econômica e financeira dos recursos";

CONSIDERANDO que a Comissão de Finanças e Orçamento reuniu-se no dia 28/03/2016, às 13:30, na sala de reuniões Nº 08 do ISSEM, para apreciação dos Relatórios de Gestão de Investimentos, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, do Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS/Issem, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015.

CONSIDERANDO que nos meses de julho, agosto e setembro de 2015, o FMPS terminou com uma reserva financeira de R\$ 271.524.380,55 (duzentos e setenta e um milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos). Neste período, a carteira do FMPS apresentou um resultado de - 0,71%.

CONSIDERANDO que nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, o FMPS terminou com uma reserva financeira de R\$ 287.339.116,63 (duzentos e oitenta e sete milhões, trezentos e trinta e nove mil, cento e dezesseis reais e sessenta e três centavos). Neste período, a carteira do FMPS apresentou um resultado de +4,04 %.

CONSIDERANDO que o resultado apresentado pela nossa carteira foi de 10,28%, enquanto o CDI foi de 13,23% e a meta de 16,79%. CONSIDERANDO que a Política de Investimento do FMPS do ano de 2015, estabelece que a meta de rentabilidade anual da carteira de investimentos alcance, no mínimo, INPC + 5%.

CONSIDERANDO que, de forma geral, os resultados dos investimentos do ano, foram positivos, porém não atingiram a meta estabelecida.

CONSIDERANDO que embora não tenha atingido a meta, e diante dos resultados dos anos anteriores, a Comissão sugere ao Conselho, uma explanação da Diretoria do Issem em relação às estratégias para o ano vigente.

CONSIDERANDO o Parecer Nº02/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável a aprovação dos Relatórios de Gestão de Investimentos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, do Fundo Municipal de Previdência Social do ISSEM.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar os Relatórios de Gestão de Investimentos referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015 do Fundo Municipal de Previdência Social do ISSEM;

Art. 2º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 31 de março de 2016.

Egon Lotário Jagnow

Presidente do Conselho de Administração do ISSEM

DECISÃO ADMINISTRATIVA DA TOMADA DE PREÇOS – Nº16/2016

DECISÃO ADMINISTRATIVA DA TOMADA DE PREÇOS – Nº16/2016

Diante do exposto nas fls 407-408, e por tudo mais que dos autos consta e do direito aplicável à espécie, conheço do recurso, tendo em vista que apresentada tempestivamente, e no mérito, INDEFIRO o pedido formulado pela empresa VRF ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pelos fatos e fundamentos expostos, acompanhando as manifestações realizadas pela Comissão de Licitação e pela Procuradoria Geral do Município.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de maio de 2016.

JEAN CARLO LEUTPRECHT

Gestor do Fundo Municipal dos
Direitos do Idoso

DIETER JANSSEN

Prefeito Municipal

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2016-FMS

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2016-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO: Menor Preço Por Item

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à aquisição de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Anexo I e Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 6.737/2009 de 09 de julho de 2009, Decreto Municipal nº 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002, alterado pelo Decreto Municipal nº 10.791/2016 de 1º de abril de 2016 e Lei Complementar 147/2014.

DA CONDIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO: Em consonância com a LC 147/2014, este edital contempla itens para participação exclusiva ME/EPP, conforme indicado no Anexo I do Edital.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Habilitação e Proposta): Até às 08:45 hs do dia 31 de maio de 2016, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sito na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.

ABERTURA DOS ENVELOPES 01-PROPOSTA – às 09:00 hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos exigidos, pela equipe Técnica da Secretaria de Saúde (obs: Para esta fase não há necessidade da presença dos representantes).

O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILITAÇÃO serão às 13:30 hs do dia 13 de junho de 2016, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO: R\$ 366.000,90 (trezentos e sessenta e seis mil e noventa centavos).

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 15 de abril de 2016.

ADEMAR POSSAMAI

Secretário de Administração

DALTON FERNANDO FISCHER

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2016-FMS

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2016-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO: Menor Preço Global

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados para a execução dos serviços de solução de processamento de dados para o Fundo Municipal de Saúde incluindo a administração do banco de dados, sem limites de quantidade de estações de trabalho, serviço mensal de processamento de dados e gerenciamento do banco de dados, treinamento, bem como serviços de implantação/conversão, tudo em conformidade com o Anexo X – Projeto Básico, e demais condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

REGIMENTO: Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações posteriores, e no que couber, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:45 horas do dia 01 de junho de 2016, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.

O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão às 09:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 540.801,67 (quinhentos e quarenta mil oitocentos e um reais e sessenta e sete centavos).

OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br, sem qualquer custo.

Jaraguá do Sul (SC), 27 de abril de 2016.

ADEMAR POSSAMAI

Secretário de Administração

DALTON FERNANDO FISCHER

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2016

EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2016

ERRATA

O Município de Jaraguá do Sul, através do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público para conhecimento dos interessados, que em função de equívoco de digitação, fica corrigido o prazo de execução do objeto deste contrato para o período de 14 a 20 de maio de 2016.

Jaraguá do Sul (SC), 13 de maio de 2016.

DIETER JANSSEN

Prefeito Municipal

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO Nº 090/2016 AO CONTRATO Nº 007/2012

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO Nº 090/2016 AO CONTRATO Nº 007/2012

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 285/2011.

FUNDAMENTO: Lei Federal 8.666/93.

CONTRATANTE: Município de Jaraguá do Sul-SC, Fundo Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Rural-FROAGRO, Fundação Jaraguense de Meio Ambiente-FUJAMA E Fundação Municipal de Esportes e Turismo.

CONTRATADA: CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

DO OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em serviços de vigilância e segurança, através de serviços de monitoramento eletrônico Ininterrupto, atendimento, locação e assistência técnica, através de sistema de Alarme Telemonitorado, com transmissão de sinais por linha telefônica discada comutada (Tático Móvel), como segue:

Nº	Unidades-Locais	Endereço	Quantidade/De- tetoires	Horário de monitora- mento
01	EMEF. Adelino Francener	Rua Domingos Rosa, 1040	07	24 horas
02	EMEF. Albano Kanzler	Rua Lourenço Kanzler, 177	24	24 horas
03	EMEF. Alberto Bauer	Rua Guanabara, 500	08	24 horas
04	EMEF. Anna Töwe Nagel	Rua Marcos E. Verbinen, 320	20	24 horas
05	EMEF. Antônio E. Ayroso	Rua Bertha Weege, 3046	15	24 horas
06	EMEF. Atayde Machado	Rua Erwino Bublitz, 145	07	24 horas
07	EMEF. Cristina Marcatto	Rua Bernardo João Schmitt, 54	16	24 horas
08	EMEF. Dom Pio de Freitas	Rodovia Municipal JGS 050, 4131	06	24 horas
09	EMEF. Erich Blossfeld	Rua Antonio Ribeiro, 354	14	24 horas
10	EMEF. Francisco de Paula	Rua Joaquim Fco. de Paula, 2890	07	24 horas
11	EMEF. Guilherme Hanemann	Rua Adela Erdmann, 61	10	24 horas
12	EMEF. Jonas Alves de Souza	Rua Irmão Leandro, 3339	19	24 horas
13	EMEF. Loteamento Amizade	Rua Frederico Todt, 746	05	24 horas
14	EMEF. Luiz Gonzaga Ayroso	Rua 502- Bertha Weege, 4725	18	24 horas
15	EMEF. Machado de Assis	R. Manoel Fco da Costa, 4390	20	24 horas
16	EMEF. Marcos Emílio Verbinen	Rua Leopoldo Blese, 77	18	24 horas
17	EMEF. Marcos Emílio Verbinen - Educação Infantil	Rua Leopoldo Blese, s/n	08	24 horas
18	EMEF. Maria Nilda Salai Stähelin	Rua Elpidio Rodrigues , 99	14	24 horas
19	EMEF. Max Schubert	Rua Roberto Ziemann, 4421	18	24 horas
20	EMEF. Padre Alberto Jacobs	Rua Pedro João Meurer, 62	07	24 horas
21	EMEF. Profª. Gertrudes S.Milbratz	Rua Pastor A. Schneider, 2491	28	24 horas
22	EMEF. Professor Arnoldo Schulz	Rodovia Municipal JGS 489, 6992	2	24 horas
23	EMEF. Profº Francisco Solamon	Rua 839 – Sizino Garcia, 501	16	24 horas
24	EMEF. Profº Henrique Heise	Rodovia Municipal JGS 489, 7077	16	24 horas
25	EMEF. Renato Pradi – CAIC	Rua Carlos Tribess, 180	08	24 horas
26	EMEF. Ribeirão Cavallo	Rua Francisco Gretter, 745	21	24 horas
27	EMEF. Ribeirão Molha	Rua Adolfo A.Emmendoerffer, s/n	03	24 horas
28	EMEF. Ricieri Marcatto	Rua Richard Viergutz, 177	11	24 horas
29	EMEF. Rodolpho Dornbusch	R. Prof. Irmão Geraldino, 489	27	24 horas
30	EMEF. Santo Estêvão	Rodovia Municipal JGS 466, 1285	10	24 horas
31	EMEF. Vitor Meirelles	Rua Domingos Garcia, 1552	19	24 horas
32	EMEF. Waldemar Schmitz	Rua Angelo Benetta, 240	18	24 horas
33	CMEI. Almida Dalcanali Bertoli	Rua Luiz Sarti, 921	20	24 horas
34	CMEI. Anelia Enke Karsten	Rua Luciano Zapella, 425	08	24 horas
35	CMEI. Carlo Andrei Emmendoerfer	Rua; Adolf Puttjer,85	08	24 horas
36	CMEI. Cecília Satler Karsten	Rua Walter Bartel, 71	09	24 horas
37	CMEI. Elza B. Grossklags	Rua: Leodato Ribeiro,85	15	24 horas
38	CMEI. Daniel Carlos Pretti	Rua Emidia Prestini Gascho,135	12	24 horas
39	CMEI. Estrada Nova	Rua Leopoldo Blese, 51	7	24 horas
40	CMEI. Franciane Ramos	Rua: Profº Irmão Geraldino,484	11	24 horas
41	CMEI. Gertrudes Kanlzer	Rua: Lourenço Kanzler,1000	16	24 horas
42	CMEI. Guilherme Tribess	Rua: José Narloch,505	14	24 horas
43	CMEI. Jones Chiodini	Rua: João Carlos Stein,355	12	24 horas
44	CMEI. Jader Marcolla	Rua Giardini Luiz Lenzi, 36	17	24 horas
45	CMEI. Márcio Klinkoski	Rua Catarina Marangoni, 55	07	24 horas
46	CMEI. Mário Nicollini	Rua Maximino Beber,1321	08	24 horas
47	CMEI. Márcio M. Marcatto Filho	Rua José Narloch, s/n	12	24 horas
48	CMEI. Onélia Muller Ersching	Rua Arco-íris, nº 79	16	24 horas
49	CMEI. Rodolfo Hufenuessler	Rua Domingos Rosa,950	11	24 horas
50	CMEI. Rosa Maria Donini	Rua Marisol,190	17	24 horas
51	CMEI. Profª. Ilse D. Giese	Rua: Christina Adriana Pereira	08	24 horas
52	CMEI. Profª. Alvina K. Schwedler	Rua: Prof. José Bauer, 1322	11	24 horas
53	CMEI. Profª. Leoni P. Alves	Rua: João Bachmann, 60	18	24 horas
54	CMEI. Rui Kroeger	Rua: Verena S.Kroeger,221	12	24 horas
55	CMEI. Sidnei Alexandre Berns	Rua Cândido A. Tomaselli, 180	14	24 horas
56	CMEI. Waldir Edson Theilacker	Rua: Alvino Flor da Silva, 120	13	24 horas
57	CMEI. Wolfgang Weege	Rua Pastor Alberto Schneider, 249	8	24 horas
58	Secretaria da Educação	Rua; Walter Marquardt,1111	9	24 horas
59	Núcleo de Tecnologia Municipal	Rua; Walter Marquardt,1111	3	24 horas
60	Portal Turístico Germânico	Rodov. SC 416 KM 8 – Rio Cerro II	06	24 horas

61	Centro de Referência da Assistência Social – CRAS João Pessoa	Rua Francisco Panstein, 56 – João Pessoa	06	24 horas
62	Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – Jaraguá 84	Rua Alvino Flor da Silva, 678 – Jaraguá 84	11	24 horas
63	Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Santo Antônio	Rua José Vicenzi, sn – Santo Antônio	10	24 horas
64	Casa de Apoio a Criança e Adolescente – CAAD	Rua José Emmendoerfer, 328 – Nova Brasília	12	24 horas
65	Casa da Serenidade – Programa de Medidas Sócio Educativas PSC/LA	Rua Bertha L. Kassner, 12 – Vila Baependi	13	24 horas
66	Centro de Referência do Idoso – CRI	Rua Marina Frutuoso, 740 – Centro	21	24 horas
67	Conselho Tutelar	Rua Antônio Tobias, 51 - Centro	11	24 horas
68	Abatedouro Municipal	Rod. JGS, 050 – Ribeirão Cacilda – Fundos Mini Usina	06	24 horas
69	Mini Usina de Leite	Rod. JGS, 050 nr. 10.500 – Ribeirão Cacilda	12	24 horas
70	FUJAMA – Fundação Jaraguense de Meio Ambiente	Rua João Januário Ayroso, 3329 – Jaraguá Esquerdo	10	24 horas
71	CRAS Ilha da Figueira	Rua José Theodoro Ribeiro, nº 3.280	12	24 horas
72	Sede Bolsa Família	Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich, nº 501	16	24 horas
73	CMEI Alexander de Borba	Rua Adolpho A. A. Ziemann, nº 514	12	24 horas
74	CMEI Tulipa	Rua Artur Enke, s/n no Bairro Amizade.	12	24 horas
75	CMEI Apolonia Stählin Junks	Rua Alberto Maiochi, s/n, bairro Chico de Paulo	12	24 horas
76	CMEI Robson da Silva Breis	Rua João Sanson, 126, bairro Ilha da Figueira	05	24 horas

O presente aditivo consolida a listagem dos locais monitorados, em número de 76 (setenta e seis), em razão dos acréscimos e supressões realizados nos termos aditivos nº 207/2013, nº 387/2013, nº 113/2014, nº 071/2015, nº 187/2015 e do presente termo aditivo.

DO PRAZO: Com fundamento no artigo 57 inciso II da Lei Federal 8.666/93, o prazo de execução dos serviços pactuados no item 5.1 da cláusula quinta do contrato original, prorrogado pelo item 2.1 da cláusula segunda do Primeiro Termo Aditivo nº 513/2012, prorrogado pelo item 3.1 da cláusula terceira do Quarto Termo Aditivo nº 113/2014, prorrogado pelo item 3.1 da cláusula terceira do Sétimo termo Aditivo nº 071/2015, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, compreendendo o período de 01/01/2016 e com término em 30/06/2016. O prazo de vigência do termo aditivo será igual ao prazo de execução acrescido de 60 (sessenta) dias.

DA RESPONSABILIDADE: Com fundamento nos Ofícios nº 034/2016/Semascr em anexo, a obrigação do local Conselho Tutelar passa à ser do Gabinete do Prefeito.

DA SUPRESSÃO: Com fundamento no artigo 65, §1º da Lei 8.666/93 e nos Ofícios nº 004/2016/SEMAG e nº 067/2016/FC, ficam excluídos, a partir de 01/01/2016, no item 1.1 da cláusula primeira do contrato original, alterado, acrescido e suprimidos pelos termos aditivos nº 207/2013, nº 387/2013, nº 113/2014, nº 071/2015, nº 187/2015, 02 (dois) locais, sendo estes os seguintes itens: nº 64 – Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Boa Vista, localizado na Rua Domingos da Rosa, s/n, Morro Boa Vista, no bairro Boa Vista; e nº 81 – Acessuas/Pronatec, localizado na Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich, nº 693 – Centro; Com fundamento no artigo 65, §1º da Lei 8.666/93 e nos Ofícios nº 004/2016/SEMAG e nº 067/2016/FC, ficam excluídos, a partir de 30/04/2016, no item 1.1 da cláusula primeira do contrato original, alterado, acrescido e suprimidos pelos termos aditivos nº 207/2013, nº 387/2013, nº 113/2014, nº 071/2015, nº 187/2015, 03 (três) locais, sendo estes os seguintes itens: nº 61 – Casa do Colonizador, localizada na Avenida Waldemar Grubba, nº 111, no bairro Vila Lalau; nº 70 – Unidade de Processamento de Alimentos do Jaraguazinho, localizada na Rodovia JGS 481, bairro Jaraguazinho; e nº 71 – Unidade de Processamento de Alimentos do Ribeirão Grande do Norte, localizada na Rodovia JGS 331, no bairro Ribeirão Grande do Norte. Em consequência da supressão o contrato original passa a contar com 76 (setenta e seis) locais monitorados.

DO VALOR: O valor pactuado no item 4.1 do contrato original, reajustado pelo item 3.1 da cláusula terceira do Primeiro Termo Aditivo nº 513/2012, reajustado também pelo item 4.1 da cláusula quarta do Quarto Termo Aditivo nº 113/2014, reajustado no item 4.1 da cláusula quarta do Sétimo Termo Aditivo nº 071/2015, permanece inalterado, sendo o valor de R\$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais), por local monitorado, perfazendo um valor mensal de R\$ 21.962,00 (vinte e um mil novecentos e sessenta e dois reais), sendo que, a partir de 01/05/2016, tendo em vista os pontos suprimidos no item 4.1 da cláusula quarta do presente termo aditivo, o valor mensal passa a ser de R\$ 21.128,00 (vinte e um mil cento e vinte e oito reais), totalizando o presente termo aditivo em R\$ 130.104,00 (cento e trinta mil cento e quatro reais).

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da execução do objeto do presente termo aditivo, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias do exercício de 2016, a saber:

Classif. Funcional Programática	Projeto/atividade	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação Orçamentária	Recurso	Valor (R\$)
12.361.0350.2.117	Manutenção atividades e serviços do ensino fundamental	3.3.90 – Aplicações Diretas	105	Salário Educação	56.712,00
12.365.0351.2.118	Manutenção atividades e serviços da ed. infantil	3.3.90 – Aplicações Diretas	136	Salário Educação	48.372,00
8.122.0301.2.820	Pagamento dos servidores da Assistência Social	3.3.90 – Aplicações Diretas	188	Próprios	13.344,00
23.122.0300.4.050	Manutenção das atividades adm. - Turismo	3.3.90 – Aplicações Diretas	01	Próprios	2.780,00

18.122.0300.4.151	Pagamento despesas fixas-Fujama (água, energia, telefone, etc)	3.3.90 – Aplicações Diretas	04	428 –Recursos arrecadados Fujama	1.668,00
20.122.0300.2.411	Manutenção das atividades administrativas do Froagro	3.3.90 – Aplicações Diretas	02	430 – Recursos arrecadados Froagro	5.560,00
8.244.0850.2.808.	Manutenção do Conselho Tutelar	3.3.90 – Aplicações Diretas	12	Próprios	1.668,00

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

DATA DA ASSINATURA: 25/02/2016.

FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC.

SIGNATÁRIOS: Dieter Janssen, Hideraldo Colle, Leocádio Neves e Silva, Jean Carlo Leutprecht e Cristiane Longhi Tortelli

DIETER JANSSEN
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 024/2016/CMDCA/JS

RESOLUÇÃO Nº 024/2016/CMDCA/JS

Dispõe sobre a análise da prestação de contas da 24ª parcela do convênio nº151/2014, firmado entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e Associação Desportiva Xoxo 10.

Considerando o Art. 2º da Resolução nº137/2010/CONANDA: “Os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente devem ser vinculados aos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo ente federado, órgãos formuladores, deliberativos e controladores das ações de implementação da política dos direitos da criança e do adolescente, responsáveis por gerir os fundos, fixar critérios de utilização e o plano de aplicação dos seus recursos, conforme o disposto no § 2º do art. 260 da Lei nº 8.069, de 1990”;

Considerando o Art. 15 da Resolução nº137/CONANDA: “A aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, deliberada pelo Conselho de Direitos, deverá ser destinada para o financiamento de ações governamentais e não-governamentais [...]”;

Considerando o §12 do Art. 24 da Lei Municipal nº 7.045/2015, a saber: “Os recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente deverão ser aplicados de acordo com as reais demandas e prioridades, para o atendimento à criança e ao adolescente, através do financiamento de ações relativas a:[...] Financiamento das ações previstas no Plano de Aplicação Financeira, aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”;

Considerando o edital nº 001/2013 que abre inscrições para apresentação de projetos que poderão ser financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA, a entidades não governamentais e programas governamentais de atendimento a crianças e adolescentes;

Considerando a Resolução nº 041/2013/CMAS/JS, que dispõe sobre a homologação do registro de entidade e inscrição de programas da Associação Desportiva Xoxo 10, junto ao CMDCA;

Considerando a resolução nº 047/2013/CMDCA, que dispõe sobre o Projeto “Atleta Cidadão”, apresentado ao CMDCA, pela Associação Desportiva Xoxo 10, para captação de recursos do FMDCA;

Considerando as Instruções Normativas nº 14 e 15 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que estabelecem os critérios da organização da Prestação de Contas de Recursos Concedidos [...];

Considerando o Decreto Municipal nº 7306/2010 que disciplina a celebração de convênios, acordos ou ajustes de natureza financeira, que tenham por objeto a execução de projetos, atividades ou realização de eventos;

Considerando o convênio nº151/2014, que entre si celebram o município de Jaraguá do Sul, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a Associação Desportiva Xoxo 10;

Considerando a Lei nº 6.838/2014 que autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, a conceder contribuição, mediante a celebração de convênio, a Associação Desportiva Xoxo 10, e dá outras providências;

Considerando o Regimento Interno deste conselho, homologado pelo Decreto 8.418/2012 de 06 de fevereiro de 2012, Art.50 “Compete à Comissão de Finanças e Patrimônio”, inciso IV “emitir pareceres sobre balancetes e despesas realizadas com recursos do FIA, podendo, para tal, solicitar assessoria técnica”.

RESOLVE

Art. 1º – Aprovar a prestação de contas da 24ª parcela do convênio nº151/2014, firmado entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e Associação Desportiva Xoxo 10.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 13 de maio de 2016.
LUIZA HELENA ROSA
Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente/JS.

RESOLUÇÃO Nº 025/2016/CMDCA/JS

RESOLUÇÃO Nº 025/2016/CMDCA/JS

Dispõe sobre a análise da solicitação de registro da entidade "Associação Desportiva de Voleibol" e inscrição do "Projeto Evoluir".

Considerando o §1º do Art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a saber: "As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente [...]";

Considerando a Resolução nº 71, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, de 10 de junho de 2001, que dispõe sobre o Registro de Entidades não Governamentais e da Inscrição de Programas de Proteção e Sócio - Educativo das governamentais e não governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Atendimento e dá outras providências;

Considerando a Resolução nº105 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, de 15 de junho de 2005, que dispõe sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências, em especial o capítulo IV que trata do registro das entidades e programas de atendimento.

Considerando a Resolução nº106/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que altera os dispositivos das resoluções nº 105/2005, que dispõe sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Considerando a Resolução nº116/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que altera os dispositivos das resoluções nº 105/2005 e 106/2006, que dispõe sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Considerando a resolução nº001/2014/CMDCA, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para concessão e ou renovação do registro de entidades não governamentais e inscrição de programas de entidades governamentais e não governamentais de atendimento à Criança e ao Adolescente do Município de Jaraguá do Sul, com base na Lei Federal nº 8.069/90 alterada pela Lei nº 12.010, de 3 de Agosto de 2009 e Lei Municipal nº 4.983 de 1º de julho de 2008;

Considerando que a entidade solicitou seu registro e inscrição do "Projeto Evoluir" identificando seu regime de atendimento em conformidade com o preconizado no Art.3º da Resolução nº001/2014/CMDCA, a saber:

"II - Apoio sócio - educativo em meio aberto - Entende-se por regime de apoio sócio-educativo em meio aberto os programas que atendem diretamente crianças ou adolescentes visando seu preparo para o exercício da cidadania enquanto agentes transformadores de sua realidade, com atividades de esporte, lazer ou cultura, em período oposto ao escolar e/ou de tratamento, acompanhamento ou orientação para crianças ou adolescentes, inclusive as vítimas de ameaças ou violação aos seus direitos"

Considerando a análise realizada pela Comissão de Legislação e Normas do CMDCA, dos documentos apresentados pela Associação Desportiva de Voleibol, onde constatou-se que a entidade cumpriu com o que preconiza o Art.5º da Resolução nº 001/2014/CMDCA, a saber: Para pleitear o registro no CMDCA, as entidades não governamentais deverão apresentar os seguintes documentos, anexos a esta resolução:

I. requerimento solicitando registro da entidade e inscrição do(s) programa(s) e especificando o regime de atendimento (anexo I);

II. cópia do estatuto com registro em cartório;

III. cópia da ata da eleição da atual diretoria, com registro em cartório;

IV. balanço patrimonial e demonstração do resultado do último exercício;

V. plano de ação da entidade e do(s) programa (s) de atendimento (anexo II);

VI. relatório das ações realizadas no ano anterior, quando a entidade estiver funcionando há mais de 01 (um) ano (anexo III);

VII. relação de funcionários e demais envolvidos nos programas, inclusive voluntários (anexo IV);

VIII. cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

IX. comprovante de que a sede da entidade oferece instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança (Alvarás Sanitário e Atestado de Funcionamento emitido pela Associação de Serviços Voluntários de Jaraguá do Sul "Bombeiros Voluntários").

Considerando a visita "in loco" dos membros da Comissão de Legislação e Normas, realizada a um dos polos de funcionamento da Associação Desportiva de Voleibol, situado a Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1033, Centro – Jaraguá do Sul, onde foi constatado que neste local, a mesma atende gratuitamente 1.400 crianças e adolescentes, com idade entre 8 a 15 anos. Cabe ressaltar que o projeto existe há 16 anos e as atividades são realizadas em 15 polos, nas dependências das escolas municipais.

Considerando a análise realizada pela Comissão de Legislação e Normas do CMDCA da documentação, bem como, a visita "in loco", conforme descrito anteriormente, onde constatou-se que a entidade cumpre com todos os requisitos pertinentes para registro de entidade e inscrição de programas junto ao CMDCA.

RESOLVE

Art. 1º – Deferir o pedido de solicitação de registro da entidade "Associação Desportiva de Voleibol" e inscrição do "Projeto Evoluir" no regime de apoio sócio - educativo em meio aberto.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 13 de maio de 2016.
LUIZA HELENA ROSA
Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente/JS.

RESOLUÇÃO Nº 026/2016/CMDCA/JS
RESOLUÇÃO Nº 026/2016/CMDCA/JS

Análise da solicitação de inscrição dos seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos – PAEFI; Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Tais serviços são executados no Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS Baependi.

Considerando o §1º do Art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a saber: “As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente [...]”.

Considerando a Resolução nº 71/2005, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que dispõe sobre o Registro de Entidades não Governamentais e da Inscrição de Programas de Proteção e Sócio - Educativo das governamentais e não governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Atendimento e dá outras providências;

Considerando a Resolução nº105/2005 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências, especialmente o capítulo IV que trata do registro das entidades e programas de atendimento.

Considerando a Resolução nº106/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que altera os dispositivos das resoluções nº 105/2005, que dispõe sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Considerando a Resolução nº116/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que altera os dispositivos das resoluções nº 105/2005 e 106/2006, que dispõe sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Considerando a Resolução nº001/2014/CMDCA, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para concessão e ou renovação do registro de entidades não governamentais e inscrição de programas de entidades governamentais e não governamentais de atendimento à Criança e ao Adolescente do Município de Jaraguá do Sul, com base na Lei Federal nº 8.069/90 alterada pela Lei nº 12.010, de 3 de Agosto de 2009 e Lei Municipal nº 4.983 de 1º de julho de 2008;

Considerando que o CREAS Baependi realizou solicitação de inscrição de seus serviços identificando seu regime de atendimento em conformidade com o preconizado no Art.3º da Resolução nº001/2014/CMDCA;

Considerando a análise realizada pela Comissão de Legislação e Normas do CMDCA, dos documentos apresentados pelo CREAS Baependi, onde constatou-se que o programa cumpriu com o que preconiza o Art.8º da Resolução nº 001/2014/CMDCA, a saber: “As entidades governamentais, para pleitear a inscrição do(s) programa(s) de atendimento, deverão providenciar os seguintes documentos, anexos a esta resolução:

I. requerimento solicitando inscrição do programa, especificando o regime de atendimento (anexo I);

II. plano de ação do(s) programa (s) de atendimento (anexo II);

III. comprovante de que a sede da entidade e o local onde é desenvolvido o(s) programa(s) oferecem instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança (Alvarás Sanitário e Atestado de Funcionamento emitido pela Associação de Serviços Voluntários de Jaraguá do Sul “Bombeiros Voluntários”);

III. relação de funcionários efetivos, celetistas e demais envolvidos nos programas, inclusive voluntários (anexo IV);

IV. relatório das ações realizadas no ano anterior, quando a entidade estiver funcionando há mais de 01 (um) ano (anexo III)”; Considerando a visita “in loco” dos membros da Comissão de Legislação e Normas, realizada ao CREAS, sito à Rua Bertha L. Kassner, 112, Vila Baependi, onde se obteve a informação de que são atendidos 43 adolescentes no Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa (LA e PSC), 122 famílias no PAEFI e 15 famílias no Serviço Especial -PCDI, sendo que um deles é uma criança.

Considerando a análise realizada pela Comissão de Legislação e Normas do CMDCA da documentação, bem como, a visita “in loco”, conforme descrito anteriormente, onde constatou-se que o CREAS Baependi cumpre com todos os requisitos pertinentes para a inscrição de programas governamentais junto ao CMDCA.

RESOLVE

Art. 1º – Deferir o pedido de solicitação de inscrição dos seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos – PAEFI e Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias no regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), no regime de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), no regime Prestação de Serviços à Comunidade.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 13 de maio de 2016.

LUIZA HELENA ROSA

Presidente do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente/JS.

RESOLUÇÃO Nº 027/2016/CMDCA/JS**RESOLUÇÃO Nº 027/2016/CMDCA/JS**

Análise da solicitação de inscrição seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas PCDI. Tais serviços são executados no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Jaraguá 84.

Considerando o §1º do Art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a saber: “As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente [...]”;

Considerando a Resolução nº 71, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que dispõe sobre o Registro de Entidades não Governamentais e da Inscrição de Programas de Proteção e Sócio - Educativo das governamentais e não governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Atendimento e dá outras providências;

Considerando a Resolução nº105 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências, em especial o capítulo IV que trata do registro das entidades e programas de atendimento;

Considerando a resolução nº001/2014/CMDCA, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para concessão e ou renovação do registro de entidades não governamentais e inscrição de programas de entidades governamentais e não governamentais de atendimento à Criança e ao Adolescente do Município de Jaraguá do Sul, com base na Lei Federal nº 8.069/90 alterada pela Lei nº 12.010, de 3 de Agosto de 2009 e Lei Municipal nº 4.983 de 1º de julho de 2008;

Considerando que o CRAS Jaraguá 84, realizou solicitação de inscrição de seus serviços identificando seu regime de atendimento em conformidade com o preconizado no Art.3º da Resolução nº001/2014/CMDCA, a saber:

"I - Orientação e apoio sociofamiliar - Entende-se por regime de orientação e apoio sociofamiliar os programas que atendam diretamente as famílias, inclusive as gestantes, com o oferecimento de tratamento, assistência jurídica, acompanhamento social ou fornecimento de bens e serviços voltados ao resgate e/ou fortalecimento de vínculos afetivos, superação de situações de conflito familiar e/ou violência, provimento de necessidades básicas ou alternativas de geração de renda familiar".

Considerando a análise realizada pela Comissão de Legislação e Normas do CMDCA, dos documentos apresentados pelo CRAS Jaraguá 84, onde constatou-se que o programa cumpriu com o que preconiza o Art.8º da Resolução nº 001/2014/CMDCA, a saber:

"As entidades governamentais, para pleitear a inscrição do(s) programa(s) de atendimento, deverão providenciar os seguintes documentos, anexos a esta resolução:

I. requerimento solicitando inscrição do programa, especificando o regime de atendimento (anexo I);

II. plano de ação do(s) programa (s) de atendimento (anexo II);

III. comprovante de que a sede da entidade e o local onde é desenvolvido o(s) programa(s) oferecem instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança (Alvarás Sanitário e Atestado de Funcionamento emitido pela Associação de Serviços Voluntários de Jaraguá do Sul "Bombeiros Voluntários");

III. relação de funcionários efetivos, celetistas e demais envolvidos nos programas, inclusive voluntários (anexo IV);

IV. relatório das ações realizadas no ano anterior, quando a entidade estiver funcionando há mais de 01 (um) ano (anexo III)";

Considerando a visita "in loco" de membros da Comissão de Legislação e Normas, realizada ao CRAS Jaraguá 84, sito à Rua Alvino Flor da Silva, 678, Bairro Jaraguá 84, onde se obteve a informação de que foram atendidos no Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF no mês de março 100 famílias, 11 crianças e 04 adolescentes são atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e 02 crianças com deficiência são atendidas no Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas – PCDI.

Considerando a análise realizada pela Comissão de Legislação e Normas do CMDCA da documentação, bem como, a visita "in loco", conforme descrito anteriormente, onde constatou-se que o CRAS Jaraguá 84, cumpre com todos os requisitos pertinentes para a inscrição de programas governamentais junto ao CMDCA.

RESOLVE

Art. 1º – Deferir o pedido de solicitação de inscrição dos seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas - PCDI no regime de orientação e apoio sociofamiliar.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 13 de maio de 2016.

LUIZA HELENA ROSA

Presidente do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente/JS.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016**RESULTADO DE JULGAMENTO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016**

O Pregoeiro Substituto, designado pelo Decreto nº 9.071/2013, comunica aos interessados que o Processo Licitatório nº 009/2016, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, que teve como objeto a aquisição e instalação de parques infantis em diversos bairros do município, teve o seguinte resultado:

Item	Proponente vencedora	Descrição dos objetos	Quant.	Valor Unitário por item R\$
01	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA. EPP	<p>Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 12,0 x12,0 cm e parede de 2,0 cm de espessura, com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado na cor itaúba, contendo:</p> <p>1 Torre com plataforma de 1,07 x1,07 m, confeccionada com tábuas tipo assoalho de madeira plástica, com cantoneira de estrutura metálica galvanizada à fogo com 3,0 x 8,0 cm, espessura de 1,5 mm e cobertura em plástico rotomoldado redonda, com parede dupla;</p> <p>1 Estrutura de balanço com colunas em madeira plástica com 02 assentos rotomoldados e estrutura superior de aço tubular com diâmetro de 42,6 mm e parede de 2,0 mm de espessura, com correntes de elo curto, com 1,52 m de comprimento;</p> <p>1 Torre com plataforma de 1,07 x 1,07 m, confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e sem cobertura;</p> <p>1 Escorregador reto em plástico rotomoldado com seção de deslizamento de 3,0 m de comprimento x 0,53 m de largura;</p> <p>1 Tubo curvado 90º em plástico rotomoldado, medindo 1,82 m de comprimento x 0,75 m de diâmetro de abertura;</p> <p>1 Tobogã com 2 curvas, em plástico rotomoldado com 2,60 m de comprimento e 0,76 m de diâmetro, fixado à torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado;</p> <p>1 Rampa de escalada em plástico rotomoldado com 2,00 x 0,83 m;</p> <p>2 Fechamentos em plástico rotomoldado com 0,75 x 0,83 m;</p> <p>1 Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta;</p> <p>1 Escada com 6 degraus em plástico rotomoldado duplo, com 200 cm x 60 cm e 2 corrimões em aço tubular retangular galvanizado de 30 x 70 mm, com parede de 1,25 mm;</p> <p>1 Coqueiro decorativo em plástico rotomoldado com 8 folhas e suporte de fixação em alumínio.</p> <p>2 Pega-mão em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 1" e parede com 2 mm de espessura, com pintura eletrostática, com curva de 90 graus soldada em cantoneira nas extremidades e com 90 cm de altura.</p> <p>GARANTIA: Mínimo 05(cinco) anos contra defeito de fabricação e montagem.</p>	02 Exclusivo ME/EPP	10.200,00

02	KRENKE BRIN- QUEDOS PE- DAGÓGICOS LTDA. EPP	<p>Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 12,0 x12,0 cm e parede de 2,0 cm de espessura, com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado na cor itaúba, contendo:</p> <p>1 Torre com plataforma de 1,07 x1,07 m, confeccionada com tábuas tipo assoalho de madeira plástica, com cantoneira de estrutura metálica galvanizada à fogo com 3,0 x 8,0 cm, espessura de 1,5 mm e cobertura em plástico rotomoldado do tipo pirâmide com 1,26 x 1,26 m;</p> <p>1 Escada em aço tubular retangular de 30 mm x 70 mm com parede de 1,25 mm e 1,80 m de comprimento, com 7 degraus em madeira, medindo 72,0 cm de comprimento x 15,0 cm de largura e 2,0 cm de espessura;</p> <p>1 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 80,0 cm;</p> <p>1 Estrutura de balanço com colunas em madeira plástica com 02 assentos rotomoldados e estrutura superior de aço tubular com diâmetro de 42,6 mm e parede de 2,0 mm de espessura, com correntes de elo curto, com 1,52 m de comprimento;</p> <p>1 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2,70 m x 0,53 m de largura;</p> <p>1 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82 m de comprimento x 75 cm de diâmetro de abertura;</p> <p>1 Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta;</p> <p>1 Plataforma de 1,07 x 1,07 m, confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e sem cobertura;</p> <p>1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Cordas de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado;</p> <p>1 Coqueiro decorativo em plástico rotomoldado com 8 folhas e suporte de fixação em alumínio;</p> <p>1 Rampa de madeira com 08 tacos medindo 200 cm de comprimento X 92 cm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba e corrimão curvado em estrutura tubular;</p> <p>4 Pega-mão em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 1" e parede com 2 mm de espessura, com pintura eletrostática, com curva de 90 graus soldada em cantoneira nas extremidades e com 90 cm de altura.</p> <p>GARANTIA: Mínimo 05(cinco) anos contra defeito de fabricação e montagem.</p>	14	8.500,00
03	KRENKE BRIN- QUEDOS PE- DAGÓGICOS LTDA. EPP	<p>Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 12,0 x12,0 cm e parede de 2,0 cm de espessura, com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado na cor itaúba, contendo:</p> <p>1 Torre com plataforma de 1,07 x1,07 m, confeccionada com tábuas tipo assoalho de madeira plástica, com cantoneira de estrutura metálica galvanizada à fogo com 3,0 x 8,0 cm, espessura de 1,5 mm e cobertura em plástico rotomoldado do tipo pirâmide com 1,26 x 1,26 m;</p> <p>1 Escada em aço tubular retangular de 30 mm x 70 mm com parede de 1,25 mm e 1,80 m de comprimento, com 7 degraus em madeira, medindo 72,0 cm de comprimento x 15,0 cm de largura e 2,0 cm de espessura;</p> <p>1 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 80,0 cm;</p> <p>1 Estrutura de balanço com colunas em madeira plástica com 02 assentos rotomoldados e estrutura superior de aço tubular com diâmetro de 42,6 mm e parede de 2,0 mm de espessura, com correntes de elo curto, com 1,52 m de comprimento;</p> <p>1 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2,70 m x 0,53 m de largura;</p> <p>1 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82 m de comprimento x 75 cm de diâmetro de abertura;</p> <p>1 Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta;</p> <p>1 Plataforma de 1,07 x 1,07 m, confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e sem cobertura;</p> <p>1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Cordas de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado;</p> <p>1 Coqueiro decorativo em plástico rotomoldado com 8 folhas e suporte de fixação em alumínio;</p> <p>1 Rampa de madeira com 08 tacos medindo 200 cm de comprimento X 92 cm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba e corrimão curvado em estrutura tubular;</p> <p>4 Pega-mão em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 1" e parede com 2 mm de espessura, com pintura eletrostática, com curva de 90 graus soldada em cantoneira nas extremidades e com 90 cm de altura.</p> <p>GARANTIA: Mínimo 05(cinco) anos contra defeito de fabricação e montagem.</p>	02 Exclusivo ME/ EPP	8.500,00

04	KRENKE BRIN- QUEDOS PE- DAGÓGICOS LTDA. EPP	Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 12,0 x12,0 cm e parede de 2,0 cm de espessura, com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado na cor itaúba, contendo: 1 Torre com plataforma de 1,07 x1,07 m, confeccionada com tábuas tipo assoalho de madeira plástica, com cantoneira de estrutura metálica galvanizada à fogo com 3,0 x 8,0 cm, espessura de 1,5 mm e cobertura em plástico rotomoldado do tipo pirâmide com 1,26 x 1,26 m; 1 Tobogã com 2 curvas, em plástico rotomoldado com 2,60 m de comprimento e 0,76 m de diâmetro, fixado à torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado; 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado; 1 Estrutura de balanço com colunas em madeira plástica com 02 assentos rotomoldados e estrutura superior de aço tubular com diâmetro de 42,6 mm e parede de 2,0 mm de espessura, com correntes de elo curto, com 1,52 m de comprimento; 1 Escada em aço tubular retangular de 30 mm x 70 mm com parede de 1,25 mm e 1,80 m de comprimento, com 7 degraus em madeira, medindo 72,0 cm de comprimento x 15,0 cm de largura e 2,0 cm de espessura; 1 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm; 2 Pega-mão em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 1" e parede com 2 mm de espessura, com pintura eletrostática, com curva de 90 graus soldada em cantoneira nas extremidades e com 90 cm de altura. GARANTIA: Mínimo 05(cinco) anos contra defeito de fabricação e montagem.	03 Exclusivo ME/EPP	6.600,00
----	--	---	----------------------------	----------

Jaraguá do Sul, SC, 11 de maio de 2016.
Rodrigo José Branco de Moraes
Pregoeiro Substituto – Decreto 9.071/2013

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2016

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2016

A Pregoeira, designada pelo Decreto nº 9.071/2013 alterado pelo Decreto nº 10.054/2014 alterado pelo Decreto nº 10.054/2014, comunica aos interessados que o Processo Licitatório nº 31/2016, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, que teve como objeto à aquisição de COMBUSTÍVEL (óleo diesel S10, S500 e gasolina comum) ao longo de 12(doze) meses, teve o seguinte resultado:

Item	Empresa vencedora	Quant.	Unid.	Especificação dos objetos	Valor unitário por item R\$
01	POSTO AGRICOPEL LTDA	82.800	Litros	Óleo diesel S10	2,9400
02	POSTO AGRICOPEL LTDA	9.200 10% do item 01	Litros	Óleo diesel S10	2,9400
03	POSTO AGRICOPEL LTDA	20.000	Litros	Gasolina comum	3,5000
04	POSTO AGRICOPEL LTDA	2.000	Litros	Óleo diesel comum S500	2,8300

Jaraguá do Sul, SC, 11 de maio de 2016.

Rosinei Ap.Gretter Dias
Pregoeira – Decreto 9.071/2013
alterado pelo Decreto nº 10.054/2014

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2016

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2016

A Comissão Especial de Licitações, designada pelo Decreto nº 10.808/2016, comunica aos interessados que o Processo Licitatório nº 27/2016, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a prestação de serviços de engenharia, para fornecimento e instalação de placas de sinalização vertical para passagens de nível, cruzamentos semaforicos e demais placas sinalizadoras do sistema viário municipal, teve o seguinte resultado:

Empresa vencedora: JMS SERVIÇOS DE TRANSITO EIRELI com o valor Global de R\$ 81.822,00 (oitenta e um mil oitocentos e vinte e dois reais).

Jaraguá do Sul (SC), 09 de maio de 2016.
Rogério Luiz Kumlehn
Presidente da Comissão Especial de Licitações
Decreto nº 10.808/2016

SEMED - PORTARIA Nº 0131/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PORTARIA Nº 0131/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, NOEMIA FARIA, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 14/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Anna Towe Nagel	40

Jaraguá do Sul, 14 de março de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0132/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PORTARIA Nº 0132/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, DÉBORA JANE PEREIRA, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 14/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Loteamento Amizade	40

Jaraguá do Sul, 14 de março de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0133/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PORTARIA Nº 0133/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, CAROLINA TESSARO VOGEL, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 16/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Ribeirão Molha	40

Jaraguá do Sul, 16 de março de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0134/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PORTARIA Nº 0134/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, SALETE MÍRIAM COELHO, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 15/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Vitor Meirelles	40

Jaraguá do Sul, 15 de março de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0135/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PORTARIA Nº 0135/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, MERY CARLA MATTOS DO NASCIMENTO, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 14/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Gertrudes Steilein Milbratz	40

Jaraguá do Sul, 14 de março de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0136/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PORTARIA Nº 0136/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, GISELI APARECIDA BORGES NICOLINI, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 01/04/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Ribeirão Cavalo	40

Jaraguá do Sul, 01 de abril de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0137/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PORTARIA Nº 0137/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 14/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Jonas Alves de Souza	40

Jaraguá do Sul, 14 de março de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0138/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PORTARIA Nº 0138/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, GLACI MARIA SCHUSTER, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 16/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Ribeirão Cavalo	20

Jaraguá do Sul, 16 de março de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0139/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PORTARIA Nº 0139/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, JOSÉ NILDON PEREIRA E SILVA, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 14/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Luiz Gonzaga Ayroso	40

Jaraguá do Sul, 14 de março de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0140/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PORTARIA Nº 0140/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUZA, para em Caráter Temporário atuar como Professor de Educação Infantil, a partir de 17/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Rodolpho Dornbusch	20

Jaraguá do Sul, 17 de março de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0141/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PORTARIA Nº 0141/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, JULIANA PATRÍCIO ILIBIO, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 14/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Rodolpho Dornbusch	40

Jaraguá do Sul, 14 de março de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0142/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

PORTARIA Nº 0142/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, PRISCILA PRANDO DE ÁVILA, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 16/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Helmuth Guilherme Duwe	40

Jaraguá do Sul, 16 de março de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0143/2016

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
--	---

PORTARIA Nº 0143/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, REGIANI WACKERHAGE SCHERPINSKI, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 15/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Luiz Gonzaga Ayroso	40

Jaraguá do Sul, 15 de março de 2016

ELSON QUIIL CARDOZO

Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0144/2016

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
--	---

PORTARIA Nº 0144/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, ROSANE HILZENDEGER KUTZKI, para em Caráter Temporário atuar como Professor de Ensino Fundamental, nos Anos Finais, na disciplina de Português, a partir de 14/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

Unidade Escolar	C.H.	ATIVIDADES	TOTAL
EMEF Profª Gertrudes Steilein Milbratz	20M	4	24

Jaraguá do Sul, 14 de março de 2016

ELSON QUIIL CARDOZO

Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0145/2016

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
--	---

PORTARIA Nº 0145/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, CAROLINE BRAZ RIBEIRO, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 22/03/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Rodolpho Dornbusch	20

Jaraguá do Sul, 22 de março de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0147/2016

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
--	---

PORTARIA Nº 0147/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, ROSEMARI AKEMI SHIGAKI MURAKAMI, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, a partir de 01/04/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Rodolpho Dornbusch	20

Jaraguá do Sul, 01 de abril de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0148/2016

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
--	---

PORTARIA Nº 0148/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, VANESSA APARECIDA BELETI DE LIMA, para em Caráter Temporário atuar como Professor de Ensino Fundamental, nos Anos Iniciais, a partir de 04/04/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

Unidade Escolar	CARGA HORÁRIA
EMEF Rodolpho Dornbusch	20
EMEF Anna Towe Nagel	20

Jaraguá do Sul, 04 de abril de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0149/2016

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL ECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
--	--

PORTARIA Nº 0149/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, JANE MARA MACEDO MACHADO, para em Caráter Temporário atuar como Professor de Educação Infantil, a partir de 04/04/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
EMEF Erich Blofeld	40

Jaraguá do Sul, 04 de abril 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0150/2016

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL ECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
--	--

PORTARIA Nº 0150/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, RAFAELA FORMENTO DE ANGELIS, para em Caráter Temporário atuar como Professor de Educação Infantil, a partir de 04/04/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
CMEI Carlo Andrei Emmendoefer	40

Jaraguá do Sul, 04 de abril de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 0151/2016

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL ECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
--	--

PORTARIA Nº 0151/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 9.112/2013, de 31 de janeiro de 2013, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, realizado através do Edital Nº 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

ADMITIR, SANDRA APARECIDA MONTEIRO LUTHER, para em Caráter Temporário atuar como Professor de Educação Infantil, a partir de 05/04/2016 até 18/06/2016, conforme o quadro abaixo:

UNIDADE ESCOLAR	C.H
CMEI Márcio Mauro Marcatto Filho	40

Jaraguá do Sul, 05 de abril de 2016

ELSON QUIL CARDOZO
Secretário Municipal da Educação

SEMSA - PORTARIA Nº 055/2016

PORTARIA Nº 055/2016/Semsa

Dispõe sobre o Horário de Expediente de servidora da Secretaria Municipal da Saúde.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO que compete ao Poder Público Municipal regular dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal, observada a Lei;

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único, do artigo 3º, do Decreto Municipal Nº 10.582/2015, de 1º/10/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de se retomar serviços e ações de relevante interesse público para o desenvolvimento e manutenção dos programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Saúde e por servidores lotados na sede da citada Secretaria;

CONSIDERANDO a grande demanda de trabalhos realizados pela Secretaria Municipal da Saúde;

CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade da alteração do horário de expediente de servidora da Secretaria Municipal da Saúde, para atender à natureza específica dos serviços a serem prestados, nos termos do artigo 12, da Lei Complementar Municipal Nº 138/2013, de 15/10/2013;

CONSIDERANDO que os serviços afetos à Secretaria Municipal da Saúde são considerados essenciais e devem ser desenvolvidos de forma continuada;

RESOLVE :

Art.1º Observadas as determinações dos Decretos Municipais Nºs 10.582/2015, de 1º/10/2015, e 10.365/2015, de 16/04/2015, a partir de 25 de abril de 2016, a servidora pública municipal Maria Salete Andre Pereira, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, cumprirá a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme a seguir discriminado:

I - De segunda-feira a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h;

Art.2º Ficam vedadas atividades funcionais após o expediente fixado no artigo 1º, o labor extraordinário, exceto em casos emergenciais comprovados, mediante autorização expressa do Secretário da pasta.

Art.3º Ficam mantidos os dispositivos constantes do inciso I, do artigo 3º, do Decreto Municipal Nº 10.582/2015, de 1º/10/2015.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25 de abril de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 11 de maio de 2016.

DALTON FERNANDO FISCHER
Secretário Municipal da Saúde

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº16/2016-FMDI**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº16/2016-FMDI

Tendo analisado a Ata e Julgamento da Tomada de Preços nº 16/2016, do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, efetuada pelo Comissão Especial de Licitações, designada pelo Decreto nº 10.736/2016, constatei total regularidade no procedimento do Presidente da Comissão Especial de Licitações, tanto no que se refere ao julgamento como nas decisões apresentadas.

OBJETO	Valor total do material	Valor total da mão-de-obra	VALOR GLOBAL da proposta	Empresa Vencedora
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia para fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado destinados a climatização do prédio: Pavilhão "C" do Parque Municipal de Eventos, sede do Centro de Convivência, situado na rua Walter Marquardt, 910 – bairro Barra do Rio Molha, em Jaraguá do Sul SC, com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato. que são partes integrantes deste edital	R\$ 258.347,24	R\$ 57.916,43	R\$ 316.263,67	SUPERAR EIRELI-EPP

ISTO POSTO, H O M O L O G O o procedimento licitatório realizado, por oportuno e conveniência, tipo menor preço global unitário à empresa. Autorizando a despesa e determinando ainda que seja dada ciência aos participantes. Jaraguá do Sul (SC), 13 de maio de 2016.

JEAN CARLO LEUTPRECHT Gestor do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	DIETER JANSSEN Prefeito Municipal
--	--------------------------------------

Joaçaba

PREFEITURA

DECRETO Nº 4.935 DE 09 DE MAIO DE 2016

DECRETO Nº 4.935 DE 09 DE MAIO DE 2016 (REPUBLICADO)

"NOMEIA CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros, para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, responsável pelo julgamento em segunda instância, de que trata o Artigo 293, da Lei Complementar Nº 031/97 de 24 de dezembro de 1997:

ELIANA ZARDO – Presidente

REPRESENTANTES DA UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

DIRCEU ANTONIO BAZZO – Titular

ADEMIR LAMB – Suplente

REPRESENTANTES DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS – CDL

PAULO DELFINO PINTO – Titular

MARCELO ANTONIO RISSON – Suplente

REPRESENTANTES DA ASSOC. COM. IND. OESTE CATARINENSE – ACIOC

VALDIR PATZLAF – Titular

EZEQUIEL DOUGLAS WILBERT – Suplente

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

VALKÍRIA MARTINS TREVISAN – Titular

TIAGO DUPONT GIUMBELLI – Suplente

CHEILA SACCHETTI – Titular

DANIELA APARECIDA MATTOS – Suplente

ROSANGELA PELICIOI – Titular

JULIO CÉSAR BISSANI – Suplente

SECRETÁRIA - GRACIELA GLASENAPP

REPRESENTANTE DA FAZENDA MUNICIPAL – VANIA BRANDALIZE

Art. 2º Os serviços prestados pelo Conselho, objeto deste Decreto, serão remunerados, em atendimento ao que dispõe o Art. 297 da Lei Complementar Nº 31/97, com o percentual de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOAÇABA- SC, em 09 de maio de 2016.

RAFAEL LASKE

Prefeito

PORTARIA Nº 5971

PORTARIA Nº 5.971 DE 09 DE MAIO DE 2016

"EXONERA CARGO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. EXONERAR o(a) Servidor(a) ADONES MARCIANO, Contador, das funções de Chefe do Serviço de Contabilidade, nível FC-1A, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão Financeira, de acordo com o art. 21 da Lei Complementar n.º 211 de 05 de dezembro

de 2011, n.º 230 de 14 de fevereiro de 2013 e 4.455 de 21 de fevereiro de 2014 e Lei Complementar n.º 262 de 04 de abril de 2014, conforme memorando n.º 11/2016 da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 02 de maio de 2016, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 09 de maio de 2016.

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em ____/____/____

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5972

PORTARIA Nº 5.972 DE 09 DE MAIO DE 2016

"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. NOMEAR o(a) Sr.(a) FERNANDA BRAGA, Contador, para exercer as funções de Chefe do Serviço de Contabilidade, nível FC-1A, vinculado a Secretaria Municipal de Gestão Financeira, de acordo com o art. 21 da Lei Complementar n.º 211 de 05 de dezembro de 2011, n.º 230 de 14 de fevereiro de 2013 e 4.455 de 21 de fevereiro de 2014 e Lei Complementar n.º 262 de 04 de abril de 2014, conforme memorando n.º 11/2016 da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 02 de maio de 2016, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 09 de maio de 2016.

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em ____/____/____

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5973

PORTARIA Nº 5.973 DE 09 DE MAIO DE 2016

"PRORROGA PRAZO DE COMISSÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais, e de acordo com o Art. 138 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, resolve:

Art. 1º PRORROGAR o prazo em 30 (trinta) dias, conforme prevê o § 7º do art. 128 da Lei Complementar n.º 76/2003, para conclusão dos trabalhos do "Processo Administrativo", a fim de que se apure possível infração disciplinar do servidor Guilherme Augusto Trentin da Silva, conforme relatório anexo ao memorando n.º 757/2015 da Secretaria Municipal de Saúde e parecer jurídico.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 07 de maio de 2016, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 09 de maio de 2016.

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA N.º 5974

PORTARIA Nº 5.974 DE 09 DE MAIO DE 2016

"PRORROGA PRAZO DE COMISSÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais, e de acordo com o Art. 138 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, resolve:

Art. 1º PRORROGAR o prazo em 30 (trinta) dias, conforme prevê o § 7º do art. 128 da Lei Complementar n.º 76/2003, para conclusão dos trabalhos do "Processo Administrativo", a fim de que se apure possível infração disciplinar do servidor João Ribeiro da Costa, conforme encaminhamento pelo processo n.º 142.432/2016 e memorando nº 083/2016, bem como, parecer jurídico.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 29 de maio de 2016, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 09 de maio de 2016.

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA N.º 5975

PORTARIA Nº 5.975 DE 09 DE MAIO DE 2016

"PRORROGA PRAZO DE COMISSÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais, e de acordo com o Art. 138 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, resolve:

Art. 1º PRORROGAR o prazo em 30 (trinta) dias, conforme prevê o § 7º do art. 128 da Lei Complementar n.º 76/2003, para conclusão dos trabalhos do "Processo Administrativo", a fim de que se apure os fatos ocorridos no pedido protocolado sob n.º 140.864/2015 de 09 de dezembro de 2015 de moradores da comunidade de Nova Petrópolis, bem como a responsabilidade pelo danos supostamente ocorridos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 18 de junho de 2016, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 09 de maio de 2016.

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 07/2016 - HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso de suas atribuições e com base nas LC nº 97/2005 TORNA PÚBLICO a Homologação do Resultado Final, referente ao Processo Seletivo Simplificado Nº 07/2016 destinado a contratação de pessoal por prazo determinado do cargo de Médico Generalista.

Conclui-se que não foi recebido nenhum pedido de Recurso pelo Departamento responsável pelas inscrições do Seletivo, ficando inalterada a classificação dos candidatos.

1. DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS

CARGO: MÉDICO GENERALISTA		CLASSIFICAÇÃO	PONTUAÇÃO
0001	RAFAEL BRUNO HILDEBRANDO	1º	5,74
0002	MIRIAN PISSAIA	2º	5,66

Joaçaba/SC, em 16 de maio de 2016.

RAFAEL LASKE

Prefeito Municipal de Joaçaba

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA

ERRATA TOMADA DE PREÇOS 0002/2016

Licitação nº 0020/2016

Modalidade Tomada de Preços JHL nº 0002/2016

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Tomada de Preços JHL 0002/2016 – Licitação 0020/2016, tipo Menor Preço Global (empreitada por preço global), que trata do Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de laudo técnico estrutural de reservatório de água potável construído em concreto armado incluindo todas as despesas relativas, bem como documentação necessária para apresentação final das condições técnicas da estrutura, com embasamento em normas técnicas da ABNT. Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 31/05/2016 às 14h, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba-SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 31/05/2016 às 14h:20min, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba - SC. Maiores esclarecimentos serão prestados junto a Comissão Permanente de Licitações do SIMAE na Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba - SC.

Joaçaba (SC), 13 de maio de 2016.

Aluir Flemming – Diretor Presidente do SIMAE

ORDEM DE SERVIÇO 003/2016

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO N.º 0003/2016

Autorizo por meio desta, a empresa VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA a iniciar a execução de serviços EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES NA RUA AUGUSTO ARBUGERI, BAIRRO MONTE BELO, EM JOAÇABA – SC pertinentes ao Processo Licitatório JHL 0008/2016, TOMADA DE PREÇOS JHL 0001/2016, Protocolo JHL 0495/2016 formalizada pelo Termo de Contrato JHL 0021/2016 de 13 de Abril de 2016.

O valor Global dos serviços contratados do respectivo processo é de R\$ 73.656,68 (Setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias, a partir do recebimento desta Ordem de Serviço.

Joaçaba (SC), 13 de maio de 2016

Contratante: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Nome e cargo: Aluir Flemming

Diretor Presidente

Contratado: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

Responsável: Eliane Grassmann

Gerente Administrativa

RECEBI EM ____/____/____

PREGÃO 0022/2016

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

JOAÇABA/HERVAL D'OESTE E LUZERNA

LICITAÇÃO Nº 0027/2016

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2016

PROTOCOLO JHL 1092/2016

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0022/2016 – Licitação 0027/2016, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, que trata de: Objeto: Aquisição de peças para equipamento RETROESCAVADEIRA GIRO MÓVEL MARCA IMAP MODELO RM 3500 acoplada a caminhão de propriedade do Simae

Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até as 14h00min do dia 30/05/2016 na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123, em Joaçaba SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 30/05/2016 às 14h10min, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123, em Joaçaba SC.

Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123, em Joaçaba no horário das 08 horas às 11h e das 14h às 17h ou no site www.simae.sc.gov.br, no período de 16/05/2016 a 30/05/2016.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8200.

Joaçaba - SC, 12 de maio de 2016.

Aluir Flemming – Diretor Presidente do SIMAE.

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

JOAÇABA/HERVAL D'OESTE E LUZERNA

LICITAÇÃO Nº 0024/2016

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2016

PROTOCOLO JHL 0896/2016

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0019/2016 – Licitação 0024/2016, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE BRITA E PÓ DE PEDRA A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS TÉCNICAS DO SIMAE.

Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até as 14h00min do dia 02/05/2016 na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123, em Joaçaba SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 02/05/2016 às 14h10min, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123, em Joaçaba SC.

Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123, em Joaçaba no horário das 08 horas às 11h e das 14h às 17h ou no site www.simae.sc.gov.br, no período de 14/04/2016 a 02/05/2016.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8200.

Joaçaba - SC, 13 de abril de 2016.

Aluir Flemming – Diretor Presidente do SIMAE.

Lages

PREFEITURA

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 206/2015 PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 206/2015 PML.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADO: RG CONSTRUÇÕES PROJETOS E TECNOLOGIA SANITARIA LTDA EPP inscrita no CNPJ sob n.º 10.192.816/0001-18, com endereço a Av. Dr. Leoberto Leal, 165 apt. 02 – Bom Jesus, CEP 89.520-000 – Curitiba/SC

Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 78, correlato a Tomada de Preço 12/2015.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Prestação de serviços técnicos de assessoramento ambiental, monitoramento e supervisão a parte ambiental do aterro sanitário de resíduos urbanos e o antigo lixão, localizado na Br 282, km 12, nesta cidade, em conformidade com o Anexo II – Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)

(...)

2.2 De Execução, Fica Prorrogado por mais 12 (doze) meses;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA/VALIDADE CONTRATUAL

Fica Prorrogado por mais 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos dispostos no Art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos

Lages, 20 de Abril de 2016

Antônio Arcanjo Duarte

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

EXTRATO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 064/2014

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 064/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC – CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOLOFIX LTDA ME, inscrita no CNPJ n.º 04.298.054/0001-36, com sede a Rua Pedro Ivo Campos, - Bairro Araucária, Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Drenagem Pluvial e Paisagismo no Ginásio da EMEB Antônio Joaquim Henriques, com fornecimento de material, em conformidade com o Anexo II – Memorial Descritivo e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, que passa a fazer parte integrante do Edital correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)

(...)

2.2 De Execução, Fica prorrogada até 18/06/2016;

2.4 Do Contrato, Fica prorrogada até 18/06/2016.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos

e legais efeitos.

Lages, 29 de Abril de 2016.

Elizeu Mattos

Lages, 29 de Abril de 2015.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 37/2016 PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: CONTRATO, N.º 37/2016 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES/SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADO: RAMALUZ LTDA inscrita no CNPJ n.º 08.962.222/0001-05, com sede a Avenida Santa Catarina, 285 – Bairro Santo Antônio – CEP: 88512-005 – Lages/SC.

Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 71/2016, correlato Pregão Presença nº 42/2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Execução de Melhoria da Infraestrutura de Iluminação, no Parque de Exposições Conta Dinheiro, onde será realizada a 28ª Festa Nacional do Pinhão, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II – Termo de Referência, do edital correlato e Anexo I do Presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Presente Contrato;

2.2 De Execução, até o término do objeto da licitação;

2.3 Do Contrato, sua Vigência será da data de sua assinatura até 31/12/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 47.586,90 (quarenta e sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e noventa centavos).

Lages, 12 Maio de 2016

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

PP 45 E 46-2016 PML; TP 07 E 08-2016 PML

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 45-2016 PML

Objeto: Aquisição de Material Hospitalar

Tipo: Menor Preço Por Item

Abertura: 31/05/2016 às 13:30

Valor Estimado: 52.242,72

Modalidade: PP 46-2016 PML

Objeto: Prestação de Serviços de Fornecimento de Refeições Tipo Marmita

Tipo: Menor Preço Global

Abertura: 01/06/2016 às 13:30

Valor Estimado: 299.193,20

Modalidade: TP 07-2016 PML

Objeto: Prestação de Serviços de Execução de Piso e Calha em

Concreto para Quadra de Esportes da EMEB Lupércio de Oliveira Koech.

Tipo: Menor Preço Global

Abertura: 03/06/2016 às 13:30

Valor Estimado: 54.919,70

Modalidade: TP 08-2016 PML

Objeto: Prestação de Serviços de Construção de Muro da EMEB Jardelina Furtado Pereira.

Tipo: Menor Preço Global

Abertura: 03/06/2016 às 16:00

Valor Estimado: 87.363,96

A retirada obter-se-á no Setor de Licitações, ao custo de R\$ 10,00 ou pelo www.lages.sc.gov.br sem ônus.

Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 13 de maio de 2016.

Pedro Marcos Ortiz

Secretário de Administração

RERRATIFICAÇÃO TP 03-2016 SEMASA

RERRATIFICAÇÃO

ASSUNTO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2016-SEMASA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, em atendimento aos pedidos de esclarecimento, a Secretaria Requisitante solicita, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados que se fizeram necessárias algumas alterações na planilha orçamentária do referido Edital. As alterações encontram-se disponibilizadas no site: www.lages.sc.gov.br
Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para às 16:30 horas do dia 16/05/2016, para às 13:30 do dia 07/06/2016.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Lages, 13 de maio de 2016.

Benjamin Schultz

Secretário da Semasa

FUNDAÇÃO CULTURAL DE LAGES

REGULAMENTO DA 16ª SAPECADA DA SERRA CATARINENSE RERRATIFICAÇÃO

REGULAMENTO DA 16ª SAPECADA DA SERRA CATARINENSE RERRATIFICAÇÃO

A Fundação Cultural de Lages e a Comissão Organizadora da 16ª Sapecada da Serra Catarinense RERRATIFICAM o item:

DA PREMIAÇÃO:

Art. 20 - Os prêmios instituídos pela 16ª Sapecada da Serra Catarinense são os seguintes:

I - 1º lugar: troféu e R\$ 5.000,00;

II - 2º lugar: troféu e R\$ 3.000,00;

III - 3º lugar: troféu e R\$ 2.000,00;

IV - Música Mais Popular: troféu e R\$ 1.000,00;

V - Melhor Intérprete: troféu e R\$ 500,00;

VI - Melhor Instrumentista: troféu e R\$ 500,00;

VII - Melhor Letra: troféu e R\$ 500,00;

VIII - Melhor Arranjo: troféu e R\$ 500,00;

IX - Melhor Melodia: troféu e R\$ 500,00;

X - Melhor Conjunto Vocal: troféu e R\$ 500,00;

XI - Melhor Tema Campeiro: troféu e R\$ 500,00;

XII - Melhor Tema sobre a Região Serrana: troféu e R\$ 500,00.

§1º A Música Mais Popular será escolhida pela imprensa presente no festival, mais o voto dos jurados, observada a reação do público.

§2º Os valores instituídos na premiação do artigo 20, são de forma integral, já descontado impostos.

Lages, 13 de maio de 2016.

Carla Arruda – Mario Arruda

Sapecada da Canção Nativa

Sapecada da Serra Catarinense

Mauricio Neves de Jesus

Fundação Cultural de Lages

REGULAMENTO DA 24ª SAPECADA DA CANÇÃO NATIVA RERRATIFICAÇÃO

REGULAMENTO DA 24ª SAPECADA DA CANÇÃO NATIVA RERRATIFICAÇÃO

A Fundação Cultural de Lages e a Comissão Organizadora da 24ª Sapecada da Canção Nativa RERRATIFICAM o item:

DA PREMIAÇÃO:

Art. 20 - Os prêmios instituídos pela 24ª Sapecada da Canção Nativa são os seguintes:

I - 1º lugar: troféu e R\$ 12.000,00;

II - 2º lugar: troféu e R\$ 5.000,00;

III - 3º lugar: troféu e R\$ 3.000,00;

IV - Música Mais Popular: troféu e R\$ 1.000,00;

V - Melhor Intérprete: troféu e R\$ 500,00;

VI - Melhor Instrumentista: troféu e R\$ 500,00;

VII - Melhor Letra: troféu e R\$ 500,00;

VIII - Melhor Arranjo: troféu e R\$ 500,00;

IX - Melhor Melodia: troféu e R\$ 500,00;

X - Melhor Conjunto Vocal: troféu e R\$ 500,00;

XI - Melhor Tema Campeiro: troféu e R\$ 500,00;

XII - Melhor Tema sobre a Região Serrana: troféu e R\$ 500,00.

§1º A Música Mais Popular será escolhida pela imprensa presente no festival, mais o voto dos jurados, observada a reação do público.

§2º Os valores instituídos na premiação do artigo 20, são de forma integral, já descontado impostos.

Lages, 13 de maio de 2016.

Carla Arruda – Mario Arruda

Sapecada da Canção Nativa

Sapecada da Serra Catarinense

Mauricio Neves de Jesus

Fundação Cultural de Lages

Laguna

PREFEITURA

EDITAL PP - 026/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

EDITAL PP – 026/2016 – PML/FMS

O MUNICÍPIO DE LAGUNA, em conformidade com o que estabelece a Lei 8.666/13, 10.520/02, Decreto Municipal 1634/11 e alterações, torna público que fará realizar Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 30/05/2016, as 09:00 horas, que tem por objeto :

"A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E FUNDOS DE LAGUNA SC, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NA RELAÇÃO DA LICITAÇÃO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL NO ANEXO I." Edital, Informações e documentação encontram-se à disposição dos interessados, conforme pedido ao e-mail central@laguna.sc.gov.br, laguna.central@gmail.com ou no portal da transparência no site www.laguna.sc.gov.br pelo telefone (48) 8844-2819, ou no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Osvaldo Cabral, 140 – Centro, Laguna SC das 13:00 às 19:00.

- Os Editais são fornecidos apenas por meio eletrônico.

Laguna, 16 de Maio de 2016

Waldir José de Souza

Pregoeiro Oficial do Município.

Lajeado Grande

PREFEITURA

PORTARIA N. 112/2016 DE 13/05/2016 REVOGA PORTARIA N.165/2015 DE 03/09/2015 QUE DESIGNOU SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SABRINA FRANCISCA ROMANI PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PORTARIA n. 112/2016
DE 13/05/2016

"REVOGA PORTARIA n.165/2015 DE 03/09/2015 QUE DESIGNOU SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SABRINA FRANCISCA ROMANI PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALMIR LOCATELLI - Prefeito Municipal de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação em vigor, especialmente o Art. 98, inc. II Letra "a" da Lei Orgânica Municipal

DECIDE:

Art. 1º - Revogar a Portaria n. 165/2015 de 03/09/2015 que designou o Servidor Público Municipal SABRINA FRANCISCA ROMANI, para o exercício da Função de Coordenador de Setor na Secretaria Municipal de Finanças.

Parágrafo Único – Com a revogação da função de confiança, o respectivo servidor retornará ao cargo de origem de Assistente Tributário.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria, correrão à conta do Orçamento Municipal Vigente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lajeado Grande, 13 de maio de 2016.

Valmir Locatelli
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra e local de costume.

Jaqueline Fortes Martins
Servidora Designada

PORTARIA N.111/2016 DE 13/05/2016 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO ERONICE DE OLIVEIRA DA SILVA DO CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PORTARIA n.111/2016
DE 13/05/2016

"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO ERONICE DE OLIVEIRA DA SILVA DO CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

VALMIR LOCATELLI, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, Município do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor, especialmente o Art. 98 inc. II letra "a" da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 35 da Lei Municipal Complementar n. 15/2001 de 26/11/2001. e CONSIDERANDO ser Cargo em Comissão declarado em lei, de

livre nomeação e exoneração.

DECIDE:

Art. 1º - Exonerar ERONICE DE OLIVEIRA DA SILVA, do cargo de Diretor de Departamento, Código do Cargo 06.02, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e habitação.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria, correrão à conta do Orçamento Municipal Vigente.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Lajeado Grande- SC, em 13 de maio de 2016.

Valmir Locatelli
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume

Jaqueline Fortes Martins
Servidora Designada

PORTARIA N.113/2016 DE 13/05/2016 CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ERIBERTO MADALOSSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PORTARIA n.113/2016
DE 13/05/2016

"CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ERIBERTO MADALOSSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALMIR LOCATELLI, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor, especialmente o art. 61 inc. I da Lei Complementar Municipal n. 15/2001 de 26/11/2001.

DECIDE:

Art. 1º - Conceder Férias ao Servidor Público Municipal ERIBERTO MADALOSSO pelo prazo de 20 dias, de 11/05/2016 A 30/05/2016, sendo pago o adicional de férias correspondente a 1/3 da remuneração do mês.

Parágrafo Único - O período aquisitivo corresponde de 01 de julho de 2014 a 30 de junho de 2016.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria, correrão à conta do Orçamento Municipal Vigente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lajeado Grande, 13 de maio de 2016.

Valmir Locatelli
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra e local de costume.

Jaqueline Fortes Martins
Servidora Designada

Lauro Muller

PREFEITURA

DISPENSA Nº. 16/FMS/2016

DISPENSA Nº. 16/FMS/2016

OBJETIVO O Município de Lauro Muller por meio do Fundo Municipal de Saúde torna público que procedeu, na forma do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, mediante processo administrativo regular de Dispensa de Licitação para a locação de imóvel para funcionamento do SAMU.

CONTRATADO:HR IMOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CONTRATANTE: Fundo Municipal De Saúde

VALOR GLOBAL: 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais)

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Nº. 8.666/93.

Lauro Muller 13 de maio de 2016

Fabício Kusmin Alves

Prefeito Municipal de Lauro Muller.

EDITAL DE PREGAO Nº 45/2016 PMLM

EDITAL DE PREGAO Nº 45/2016 PMLM

PROCESSO Nº45/2016 PMLM

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER, por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 30 de maio de 2016 às 08:30h, haverá pregão presencial para, aquisição de óleo diesel e lubrificantes para abastecimento e manutenção dos veículos pertencentes a frota municipal no exercício de, no exercício de 2016, através de convenio firmando com a Agencia de Desenvolvimento Regional de Criciúma Convenio nº 2016TR000767 o edital na íntegra está disponível no site www.lauromuller.sc.gov.br.

Lauro Muller, 9 de maio de 2016.

Leandro Stangherlin

Pregoeiro Municipal

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 46/PMLM

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 46/PMLM

PROCESSO Nº Nº 46/PMLM /2016

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER, por meio do Presidente da comissão de licitação comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 30 de abril de 2015 às 09:30hs (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, realizará processo licitatório para contratação de empresas do ramo pertinente, para prestação de serviços de pavimentação asfáltica da estrada Geral localidade de Capivaras Alta, Lauro Muller/ SC, recurso obtido junto a Agencia de Desenvolvimento Regional de Criciúma, convenio nº 2016TR000644, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 16 de maio de 2015.

Jair F Madeira

Presidente da Comissão de Licitação.

PORTARIA Nº 071/2016

PORTARIA Nº 071/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, JERUSA GERBINA DE OLIVEIRA, para a função de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 22 de Fevereiro de 2016 a 20 de Dezembro de 2016, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Escola de Educação Infantil Tia Marli, com lotação junto a Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em vaga excedente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/02/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 072/2016

PORTARIA Nº 072/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, JULIANA SPINDOLA, para a função de Professora II – Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 22 de Fevereiro de 2016 a 20 de Dezembro de 2016, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais no Centro de Educação Infantil Irani Vargas, com lotação junto a Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em substituição à funcionária efetiva Janice Del Prato.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/02/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 073/2016

PORTARIA Nº 073/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, JERUSA DE OLIVEIRA, para a função de Professora II – Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 22 de Fevereiro de 2016 a 20 de Dezembro de 2016, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais no Centro de Educação Infantil Irani Vargas, com lotação junto a Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em substituição à funcionária efetiva Janice Del Prato.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/02/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.
FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 074/2016

PORTARIA Nº 074/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, VANESSA ZANELATTO, para a função de Professora II – Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 22 de Fevereiro de 2016 a 20 de Dezembro de 2016, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais no Centro de Educação Infantil Criança Feliz, com lotação junto a Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em vaga excedente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/02/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.
FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 075/2016

PORTARIA Nº 075/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, JULIA NAZARIO, para a função de Professora II – Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 22 de Fevereiro de 2016 a 20 de Dezembro de 2016, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Escola de Educação Infantil Mina Nova, com lotação junto a Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em vaga excedente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/02/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.
FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 076/2016

PORTARIA Nº 076/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, CAMILA SALVADOR, para a função de Professora II – Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 22 de Fevereiro de 2016 a 20 de Dezembro de 2016, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais no Centro de Educação Infantil Irani Vargas, com lotação junto à Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em substituição à funcionária efetiva Catarina Sérgio.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/02/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.
FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 077/2016

PORTARIA Nº 077/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, ALESSANDRA SHUG GIORDANI, para a função de Professora II – Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 22 de Fevereiro de 2016 a 20 de Dezembro de 2016, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Escola de Educação Infantil Tia Marli, com lotação junto à Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em substituição à funcionária efetiva Janielle Mafioletti.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/02/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.
FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 078/2016

PORTARIA Nº 078/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, ROSTENNE GUIMARÃES COSTA GOMES, para a função de AUXILIAR DE CLASSE, em Caráter Temporário, pelo período de 01 de Março de 2016 a 30 de Novembro de 2016, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais com lotação junto à Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em vaga excedente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.
FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 079/2016

PORTARIA Nº 079/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, DANIELA DA SILVA LEANDRO, para a função de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 22 de Fevereiro de 2016 a 20 de Dezembro de 2016, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em vaga excedente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/02/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.
FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 080/2016

PORTARIA Nº 080/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, FABIANE JORGE, para a função de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 22 de Fevereiro de 2016 a 20 de Dezembro de 2016, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em vaga excedente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/02/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.
FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e

Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 081/2016

PORTARIA Nº 081/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, SALETE TEREZINHA WOLFART, para a função de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 22 de Fevereiro de 2016 a 20 de Dezembro de 2016, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em vaga excedente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/02/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.
FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 082/2016

PORTARIA Nº 082/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, DEBORA TOMAZ, para a função de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 22 de Fevereiro de 2016 a 20 de Dezembro de 2016, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em vaga excedente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/02/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.
FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 083/2016

PORTARIA Nº 083/2016.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, CAMILA BRUCH VELHO, para a função de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 22 de Fevereiro de 2016 a 20 de Dezembro de 2016, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, em vaga excedente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/02/2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 01 DE MARÇO DE 2016.
FABRÍCIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no órgão oficial do município.

SORAYA CURCIO LIBRELATO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

Lebon Regis

PREFEITURA

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº. 003/2016

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº. 003/2016

“FIXA SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO, VEREADORES E PRESIDENTE DA MESA DIRETORA E DOS SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS PARA A LEGISLATURA 2017 / 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Presidente da Câmara Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições e na forma da Lei, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam fixados por esta Lei os subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito, do Presidente da Câmara Municipal, dos Vereadores e dos Secretários Municipais, para a Legislatura que iniciar-se-á em 1º de janeiro de 2017 e terminará em 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º Os subsídios fixados por esta lei, obedecerão todas as regras, limites e valores nela consignados e os preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e nas demais legislações aplicáveis.

Art. 3º O valor do subsídio mensal do Prefeito Municipal será de R\$- 12.000,00 (doze mil reais).

Art. 4º O valor do subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal será de R\$- 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 5º O valor do subsídio mensal do Presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal será de R\$- 4.666,55 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais cinquenta e cinco centavos).

Art. 6º O valor do subsídio mensal dos Vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal será de R\$- 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Art. 7º O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais será de R\$- 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 8º Os subsídios fixados, para o Presidente da Mesa Diretora e para os Vereadores, nos artigos 5º e 6º desta lei, correspondem ao montante integral fixado para o exercício do cargo e compreendem o comparecimento dos mesmos em todas as 04 (quatro) sessões ordinárias previstas na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal.

Art. 9º A ausência ou falta injustificada dos membros do Poder Legislativo nas sessões ordinárias, implicará no desconto proporcional e obrigatório do montante equivalente ao número de sessões em que o mesmo deixou de comparecer durante o mês.

Art. 10. A justificativa da falta nas sessões ordinárias somente será aceita mediante apresentação de comprovação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência da falta, mediante protocolo junto a Secretaria da Câmara Municipal.

Art. 11. As faltas ou ausência nas sessões ordinárias em razão de viagens, missões, cursos, seminários, congressos, simpósios e outros eventos não serão descontadas, desde que autorizadas

previamente pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 12. Será realizado o pagamento integral dos subsídios dos membros do Poder Legislativo Municipal nos períodos de recesso parlamentar, previstos na Lei Orgânica e no Regimento Interno.

Art. 13. Fica assegurado, ao Prefeito, ao Vice-Prefeito, ao Presidente da Mesa Diretora, aos Vereadores e aos Secretários Municipais, o direito a receber anualmente, até o dia 20 de dezembro de cada ano o adicional natalino (13º salário) que corresponde ao valor de um subsídio mensal, desde que comprovado prestação de serviços nos últimos 12 (doze) meses e proporcionalmente aos meses trabalhados àqueles que prestarem serviços em período inferior.

Art. 14. Os valores fixados nesta lei a título de subsídios ao Prefeito, ao Vice-Prefeito, ao Presidente da Mesa Diretora, aos Vereadores e aos Secretários Municipais, serão revistos, corrigidos e atualizados, durante a legislatura 2017/2020, pelos mesmos índices de correção e atualização dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Lebon Régis, sempre na mesma data, observando-se a iniciativa privativa de cada poder constituído no município e os limites de gastos com pessoal, de cada poder fixados pela legislação em vigor.

Art. 15. Havendo revisão, correção e atualização dos valores dos subsídios dos Deputados Estaduais, e havendo dotação orçamentária e recursos financeiros, será o subsídio do Presidente da Mesa Diretora e dos Vereadores revistos, corrigidos e atualizados, de forma a manter os percentuais, correlações e correspondências monetárias fixadas nos artigos 5º e 6º desta lei, entre o subsídio dos Deputados Estaduais, do Presidente da Mesa Diretora e dos Vereadores.

Parágrafo Único. a revisão, a correção e a atualização previstas no caput somente serão possíveis, se as despesas não ultrapassar o limite de 5% (cinco por cento) das receitas do município, conforme estabelece o art. 29, inciso VII da Constituição Federal e o art. 63, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, bem como o limite de gastos com folha de pagamento do Poder Legislativo, estabelecido pelo art. 29-A, § 1º da Constituição Federal.

Art. 16. Os subsídios fixados por esta lei estão sujeitos aos descontos legais e previdenciários.

Art. 17. O total da despesa com os subsídios mensais do Presidente da Câmara e dos Vereadores, não poderá ultrapassar os limites fixados pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal.

Art. 18. Ocorrendo durante a legislatura 2017/2020 alteração Constitucional ou legal, que implique na redução de índices ou percentuais relacionados com o repasse das dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal e não havendo recursos financeiros que permitam o pagamento integral dos subsídios mensais e do adicional natalino (13º. salário), fixados por esta lei para o Presidente da Mesa Diretora e aos Vereadores, fica o ordenador da despesa autorizado ao não pagamento ou reduzi-los proporcionalmente, após cálculos prévios elaborados pelos serviços de contabilidade e finanças da Poder Legislativo.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário em especial a Lei Municipal nº. 1.265/2008.

Lebon Régis (SC) 12 de maio de 2016.
MAURICIO PASSOS PINHEIRO
Presidente

DJALMA MARCO DA ROCHA
1º. Secretário

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI Nº 010/2016

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI Nº 010/2016

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS A CONTRATAR PARCELAMENTO JUNTO A COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN, ATRAVÉS DO PROGRAMA ZERA DÍVIDA E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Presidente da Câmara Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Lebon Régis autorizado a firmar parcelamento com Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, referente a dívida do Hospital e Maternidade Municipal Santo Antônio através do Programa Zera Dívida

Art. 2º O Parcelamento de que trata o artigo primeiro será realizado dentro das normas estabelecidas pela CASAN dentro das normas estabelecidas pela Resolução nº 012 de 5 de novembro de 2015 através do Programa Zera Dívida.

Art. 3º A dívida será parcelada e paga em 08 (oito) parcelas.

Art. 4º O Poder Executivo para garantia no cumprimento do parcelamento, fica autorizado a vincular e utilizar se necessário, cotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, durante o prazo de vigência do ajuste.

Art. 5º O Poder Executivo durante o prazo do acordo do parcelamento consignará nos orçamentos anual e plurianual, dotações suficientes ao atendimento das prestações mensais oriundas do ajuste.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lebon Régis, 12 de maio de 2016.
MAURICIO PASSOS PINHEIRO
Presidente

DJALMA MARCO DA ROCHA
1º Secretário

LEI MUNICIPAL Nº 1549/2016

Lei Municipal nº 1.549/2016, 13 de maio de 2016.

“FIXA SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO, VEREADORES E PRESIDENTE DA MESA DIRETORA E DOS SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS PARA A LEGISLATURA 2017 / 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

LUDOVINO LABAS, Prefeito do Município de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei, faz saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam fixados por esta Lei os subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito, do Presidente da Câmara Municipal, dos

Vereadores e dos Secretários Municipais, para a Legislatura que iniciar-se-á em 1º de janeiro de 2017 e terminará em 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º Os subsídios fixados por esta lei, obedecerão todas as regras, limites e valores nela consignados e os preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e nas demais legislações aplicáveis.

Art. 3º O valor do subsídio mensal do Prefeito Municipal será de R\$- 12.000,00 (doze mil reais).

Art. 4º O valor do subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal será de R\$- 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 5º O valor do subsídio mensal do Presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal será de R\$- 4.666,55 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais cinquenta e cinco centavos).

Art. 6º O valor do subsídio mensal dos Vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal será de R\$- 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Art. 7º O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais será de R\$- 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 8º Os subsídios fixados, para o Presidente da Mesa Diretora e para os Vereadores, nos artigos 5º e 6º desta lei, correspondem ao montante integral fixado para o exercício do cargo e compreendem o comparecimento dos mesmos em todas as 04 (quatro) sessões ordinárias previstas na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal.

Art. 9º A ausência ou falta injustificada dos membros do Poder Legislativo nas sessões ordinárias, implicará no desconto proporcional e obrigatório do montante equivalente ao número de sessões em que o mesmo deixou de comparecer durante o mês.

Art. 10. A justificativa da falta nas sessões ordinárias somente será aceita mediante apresentação de comprovação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência da falta, mediante protocolo junto a Secretaria da Câmara Municipal.

Art. 11. As faltas ou ausência nas sessões ordinárias em razão de viagens, missões, cursos, seminários, congressos, simpósios e outros eventos não serão descontadas, desde que autorizadas previamente pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 12. Será realizado o pagamento integral dos subsídios dos membros do Poder Legislativo Municipal nos períodos de recesso parlamentar, previstos na Lei Orgânica e no Regimento Interno.

Art. 13. Fica assegurado, ao Prefeito, ao Vice-Prefeito, ao Presidente da Mesa Diretora, aos Vereadores e aos Secretários Municipais, o direito a receber anualmente, até o dia 20 de dezembro de cada ano o adicional natalino (13º salário) que corresponde ao valor de um subsídio mensal, desde que comprovado prestação de serviços nos últimos 12 (doze) meses e proporcionalmente aos meses trabalhados àqueles que prestarem serviços em período inferior.

Art. 14. Os valores fixados nesta lei a título de subsídios ao Prefeito, ao Vice-Prefeito, ao Presidente da Mesa Diretora, aos Vereadores e aos Secretários Municipais, serão revistos, corrigidos e atualizados, durante a legislatura 2017/2020, pelos mesmos índices de correção e atualização dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Lebon Régis, sempre na mesma data, observando-se a iniciativa privativa de cada poder constituído no município e os limites de gastos com pessoal, de cada poder fixados pela legislação em vigor.

Art. 15. Havendo revisão, correção e atualização dos valores dos subsídios dos Deputados Estaduais, e havendo dotação orçamentária e recursos financeiros, será o subsídio do Presidente da Mesa Diretora e dos Vereadores revistos, corrigidos e atualizados, de forma a manter os percentuais, correlações e correspondências monetárias fixadas nos artigos 5º e 6º desta lei, entre o subsídio dos Deputados Estaduais, do Presidente da Mesa Diretora e dos Vereadores.

Parágrafo Único. a revisão, a correção e a atualização previstas no caput somente serão possíveis, se as despesas não ultrapassar o limite de 5% (cinco por cento) das receitas do município, conforme estabelece o art. 29, inciso VII da Constituição Federal e o art. 63, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, bem como o limite de gastos

com folha de pagamento do Poder Legislativo, estabelecido pelo art. 29-A, § 1º da Constituição Federal.

Art. 16. Os subsídios fixados por esta lei estão sujeitos aos descontos legais e previdenciários.

Art. 17. O total da despesa com os subsídios mensais do Presidente da Câmara e dos Vereadores, não poderá ultrapassar os limites fixados pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal.

Art. 18. Ocorrendo durante a legislatura 2017/2020 alteração Constitucional ou legal, que implique na redução de índices ou percentuais relacionados com o repasse das dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal e não havendo recursos financeiros que permitam o pagamento integral dos subsídios mensais e do adicional natalino (13º. salário), fixados por esta lei para o Presidente da Mesa Diretora e aos Vereadores, fica o ordenador da despesa autorizado ao não pagamento ou reduzi-los proporcionalmente, após cálculos prévios elaborados pelos serviços de contabilidade e finanças da Poder Legislativo.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário em especial a Lei Municipal nº. 1.265/2008.

Lebon Régis, 13 de maio 2016.

Ludovino Labas
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada no Diário Oficial dos Municípios.

Cleuza Maria Redolfi Tomacheuski
Secretária de Administração e Finanças

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016_RP07

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016_RP07
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2016

O Município de Lebon Régis através do Pregoeiro Oficial, leva ao conhecimento dos interessados que se realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Lote. Objeto: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de materiais de construção, material hidráulico, material elétrico, pedra brita, tubos de concreto e madeiras para atendimento dos diversos Fundos, Setores e Secretarias da Administração Municipal pelo período de 12 meses. Recebimento da documentação e das propostas até 09h00min do dia 24 de Maio de 2016. Reunião pública para abertura das propostas comerciais a partir das 09h10min do 24/05/2016. Obtenção do Edital e maiores informações: pelo site www.lebonregis.sc.gov.br, e-mail: licitacoes@lebonregis.sc.gov.br ou tel.: (49) 3247-0188. Lebon Régis, 11 de maio de 2016.
José Vanderlei de Campos – Pregoeiro.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2016

FUNDO DE SAÚDE LEBON RÉGIS/SC
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016 –

O Fundo de Saúde de Lebon Régis através do Pregoeiro Oficial, leva ao conhecimento dos interessados que passa a vigorar o ANEXO I (Termo de Referência) do Edital Processo Licitatório nº 25/2016, Pregão na forma Eletrônica de nº PE01/2016, com nova redação incluída pelo Edital de Retificação 01. Obtenção do Edital: pelo site www.lebonregis.sc.gov.br ou e-mail licitacoes@lebonregis.sc.gov.br. Lebon Régis 13 de maio de 2016. José Vanderlei de Campos – Pregoeiro.

PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA REDACIONAL Nº. 001/2016 DE 12 DE MAIO DE 2016.

PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA REDACIONAL Nº. 001/2016 DE 12 DE MAIO DE 2016.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS A CONTRATAR PARCELAMENTO DE JUNTO A COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN, ATRAVÉS DO PROGRAMA ZERA DÍVIDA E CONTEM OUTROS PROVIDÊNCIAS”.

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTAS DO MUNICÍPIO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições e na forma da Lei, amparados no art. 110 do Regimento Interno, encaminham ao Plenário visando apreciação e aprovação do seguinte Projeto de Emenda Modificativa e Aditiva ao Projeto de Lei nº. 010/2016.

Art. 1º O artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º A dívida será parcelada e paga em 08 (oito) parcelas”.

Art.2º. Esta Emenda modificativa e aditiva entra em vigor na data de sua publicação.

Lebon Regis (SC) 12 de maio de 2015.

JOAQUIM LEONIR PRESTES CAETANO
Presidente

PEDRO ADELMIR DO PRADO JOÃO CARLOS PIERDONÁ
Relator Membro

JUSTIFICATIVA:

A emenda apresentada por esta comissão tem por finalidade adequar o projeto de lei a Lei de Responsabilidade Fiscal que em seu art. 42 veda em último ano de mandato contratar despesas que não possa ser cumprida integralmente em seu mandato, vejamos:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Ademais, o parcelamento em 08 vezes não incidirá juros de mora e multa, evitando assim o desperdício ao erário, o que tem sido objeto de Ação Civil Pública por parte do Ministério Público.

Melhores justificativas serão dadas em Plenário pelo Vereador Autor na forma Regimental.

JOAQUIM LEONIR PRESTES CAETANO
Presidente

PEDRO ADELMIR DO PRADO
Relator

JOÃO CARLOS PIERDONÁ
Membro

Lindóia do Sul

PREFEITURA

EXTRATO DO CONTRATO FMS 04/2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 04/2016

O Secretário Municipal de Saúde e Ação Social de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: NATÃ HOLDEFER

Objeto: Prestação de serviços de assistente técnico, na perícia judicial do processo nº 0000204-66.2014.8.24.0242, em tramitação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, comarca de Ipumirim, SC, onde é Réu, o município de Lindóia do Sul.

Valor total: R\$ 1.200,00

Vigência: 31 de dezembro de 2016

Assinatura: 05 de abril de 2016.

Ronaldo Piscini

Secretário Municipal de Saúde e Ação Social

Assinatura: 06 de abril de 2016.

Pedro Ari Parizotto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: AMBIFLORA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS E AMBIENTAIS LTDA

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 18/2016

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de adubo orgânico, mudas de árvores e flores.

Valor total: R\$ 3.900,00

Vigência: 31 de dezembro de 2016.

Assinatura: 06 de abril de 2016.

Pedro Ari Parizotto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: MODELO PNEUS LTDA

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 24/2016

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de pneus e câmaras, destinados a manutenção de máquinas, caminhões e veículos da frota municipal

Valor total: R\$ 26.632,00

Vigência: 31 de dezembro de 2016.

Assinatura: 02 de maio de 2016.

Pedro Ari Parizotto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: PNEU BOM LTDA

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 24/2016

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de pneus novos, destinados a manutenção de máquinas da frota municipal

Valor total: R\$ 11.992,00

Vigência: 31 de dezembro de 2016.

Assinatura: 02 de maio de 2016.

Pedro Ari Parizotto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2016

EXTRATO DO CONTRATO FMS 03/2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 03/2016

O Secretário Municipal de Saúde e Ação Social de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: GRAFATO – MANUTENÇÃO E TREINAMENTO LTDA

Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica, e assessoramento (verificação, atualização, correção de pendências, exportação e lançamento da produção) na operacionalização dos sistemas do Ministério da Saúde, e nos sistemas próprios do Município.

Valor total: R\$ 5.320,00

Vigência: 31 de dezembro de 2016

Assinatura: 05 de abril de 2016.

Ronaldo Piscini

Secretário Municipal de Saúde e Ação Social

EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ASSINADAS DE 01/04/2016 A 12/05/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: FLORICULTURA CALIANDRA SUL LTDA ME

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 18/2016

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de grama em leiva, mudas de árvores e arranjos de flores para mesas.

Valor total: R\$ 3.440,00

Vigência: 31 de dezembro de 2016.

O Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/2016

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de madeiras.

Valor total: R\$ 3.475,00

Vigência: 31 de dezembro de 2016.

Assinatura: 09 de maio de 2016.

Pedro Bringhenti

Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2016

O Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: LEOPOLDO ZATTA ME

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/2016

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de madeiras.

Valor total: R\$ 50.360,00

Vigência: 31 de dezembro de 2016.

Assinatura: 09 de maio de 2016.

Pedro Bringhenti

Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2016 - 1º TA 01/2016

O Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: EVANGELISTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 50/2015

Objeto: Indicação de dotação orçamentária adicional, para pagamento de despesas com a possível aquisição tubos de concreto.

Vigência: 31 de dezembro de 2016.

Assinatura: 12 de maio de 2016.

Pedro Bringhenti

Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2016 - 1º TA 02/2016

O Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: PRÉ FABRICADOS SGANZERLA LTDA ME

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 50/2015

Objeto: Acréscimo nas quantidades de tubos inicialmente registradas pela Ata de Registro de Preços nº 02/2016, bem como a indicação de dotação orçamentária adicional, para pagamento das despesas decorrentes de possíveis aquisições dos itens da Ata de registro de preços em questão.

Valor total: R\$ 10.998,30

Vigência: 31 de dezembro de 2016.

Assinatura: 12 de maio de 2016.

Pedro Bringhenti

Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2016 - 1º TA 03/2016

O Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: ARTEFATOS DE CIMENTO LINDÓIA LTDA

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 50/2015

Objeto: Indicação de dotação orçamentária adicional, para pagamento de despesas com a possível aquisição tubos de concreto.

Vigência: 31 de dezembro de 2016.

Assinatura: 12 de maio de 2016.

Pedro Bringhenti

Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2016 - 1º TA 60/2015

O Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: SAFRA DIESEL LTDA

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 52/2015

Objeto: Indicação de dotação orçamentária adicional, para pagamento de despesas com a possível aquisição de combustíveis para abastecimento da frota municipal.

Vigência: 31 de dezembro de 2016.

Assinatura: 12 de maio de 2016.

Pedro Bringhenti

Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2016 - 1º TA 59/2015

O Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: AUTO POSTO ATENA LTDA

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 52/2015

Objeto: Indicação de dotação orçamentária adicional, para pagamento de despesas com a possível aquisição de combustíveis para abastecimento da frota municipal.

Vigência: 31 de dezembro de 2016.

Assinatura: 12 de maio de 2016.

Pedro Bringhenti

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATOS DOS CONTRATOS ASSINADOS EM ABRIL DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 57/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: JEAN PYER VIVIAN EIRELI ME

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016

Objeto: Aquisição de 02 carretas basculantes agrícolas e forrageiras, estilo caçamba.

Valor total: R\$ 19.398,00

Vigência: 05 de maio de 2.017.
Assinatura: 05 de abril de 2.016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 58/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: PORTALMAQ INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016
Objeto: Aquisição de 02 carretas basculantes agrícolas e forrageiras, estilo caçamba.
Valor total: R\$ 53.708,00
Vigência: 05 de maio de 2.017.
Assinatura: 05 de abril de 2.016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 59/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016
Objeto: Prestação de serviços de pintura de sinalização horizontal, e ao fornecimento de placas de sinalização de trânsito.
Valor total: R\$ 19.192,00
Vigência: 31 de dezembro de 2.016.
Assinatura: 06 de abril de 2.016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 60/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ ME
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 20/2016
Objeto: Aquisição de forma parcelada, de gêneros alimentícios para as atividades do CRAS e manutenção das atividades nas demais secretarias de governo.
Valor total: R\$ 17.928,84
Vigência: 31 de dezembro de 2.016.
Assinatura: 08 de abril de 2.016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 61/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: IVONE BIFFI 56944837900
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Objeto: Prestação de serviços de ornamentação para o ginásio municipal de esportes, visando a realização do 10º (fimps) de Lindóia do Sul..
Valor total: R\$ 10.500,00
Vigência: 31 de maio de 2016.
Assinatura: 11 de abril de 2.016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 62/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: SEGVILLE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI
Objeto: Prestação de serviços de segurança e vigilância orgânica desarmada, durante a realização do 10º FIMPS – Festival da Canção de Lindóia do Sul, durante os dias 22 e 23 de abril de 2016, na cidade de Lindóia do Sul.
Valor total: R\$ 1.960,00
Vigência: 31 de dezembro de 2.016.
Assinatura: 13 de abril de 2.016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 63/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: ELAINE CADORE MARTINS 06522577984
Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 02/2016
Objeto: Outorga de concessão remunerada, do direito de uso (aluguel para fins industriais) de um terreno de 2.024,38m², de propriedade de Município, sendo parte integrante do lote rural nº 327, do Bloco Sertãozinho, da Colônia de Concórdia, propriedade Rio do Engano, registrado no Registro de imóveis da Comarca de Concórdia sob matrícula nº 19.416, Livro 2, com uma benfeitoria, sendo esta uma edificação com fins industriais de pequeno porte, tendo estrutura em concreto armado e o fechamento em alvenaria, com área de 235,50m², localizado na Rua Otaviano Nicolau, nº 102, centro, na cidade de Lindóia do Sul.
Valor Mensal do aluguel: R\$ 885,00
Vigência: 14 de abril de 2017.
Assinatura: 15 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 64/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: COMERCIAL DALMORA LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016
Objeto: Aquisição de tecidos e toalhas, destinados a confecção de kits para gestantes do município e cobertores e travesseiros para o CEI.

Valor: R\$ 2.540,50
Vigência: 31 de dezembro de 2016.
Assinatura: 15 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 65/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: FARMAVIP FARMÁCIA E DROGARIA LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016
Objeto: Aquisição de sabonetes e pomadas destinados a confecção de kits para gestantes do município.
Valor: R\$ 855,00
Vigência: 31 de dezembro de 2016.
Assinatura: 15 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 66/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016
Objeto: Aquisição de mantas, conjuntos de malha, macacões e fraldas descartáveis, destinadas a confecção de kits para gestantes do município.
Valor: R\$ 4.590,00
Vigência: 31 de dezembro de 2016.
Assinatura: 15 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 67/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: ADEVAL BIKE, PAPELARIA E BAZAR LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016
Objeto: Aquisição de toalhas, destinadas a confecção de kits para gestantes do município.
Valor: R\$ 100,00
Vigência: 31 de dezembro de 2016.
Assinatura: 15 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 68/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: MUNDIAL SERIGRAF – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ME Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Objeto: Aquisição e instalação de estrutura metálica com cobertura em policarbonato e corrimões em aço galvanizado, na rampa da unidade sanitária, e aquisição e instalação de estrutura metálica com cobertura em policarbonato em frente do prédio da prefeitura municipal, localizada na Rua Tamandaré neste município.
Valor: R\$ 25.014,08
Vigência: 31 de dezembro de 2016.
Assinatura: 19 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 69/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: MAIKON JECKSON KIEKOW 03737458936
Objeto: Serviços musicais com a dupla "Zé da Serra e Serraninho", compreendendo equipamentos, instrumentos e músicos, para apresentação Durante a solenidade do corte da polenta e do queijo, a ocorrer no dia 23 de abril de 2016, na cidade de Lindóia do Sul, em alusão ao aniversário de emancipação político administrativa.
Valor: R\$ 4.500,00
Vigência: 23 de abril de 2016.
Assinatura: 19 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 70/2016 - 13º TA 39/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2014
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e prazo de vigência do contrato de construção de dois pórticos, por mais 90 dias consecutivos.
Vigência: 23 de abril de 2016.
Assinatura: 20 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 71/2016 - 1º TA 13/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ ME
Licitação: PREGÃO Nº 01/2016
Objeto: Aquisição de mais 60 litros de leite UHT integral.
Valor: R\$ 144,00
Vigência: 31 de julho de 2016.
Assinatura: 26 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 72/2016 - 9 º TA 71/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: BALBINOT – TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q. nas Ruas Victorio Dalmora, Urbano Nicolau, e Capitão Zorzi
Vigência: 24 de agosto de 2016.
Assinatura: 26 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 73/2016 - 4 º TA 84/2015

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: GENTE SEGURADORA S.A
Licitação: PREGÃO Nº 25/2015
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto, contratação de cobertura adicional (RCO) para apólice de seguro dos veículos Microônibus Volare placas MCA 5411 e ônibus VW Induscar placas MHI 7123, visando atender exigência do DETER-SC.
Valor: R\$ 769,90
Vigência: 01 de junho de 2016
Assinatura: 28 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 74/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: GENTE SEGURADORA S.A
Licitação: PREGÃO Nº 23/2016
Objeto: Aquisição de chapas de aluzinco, para fechamento lateral de uma quadra de esportes coberta existente no Núcleo de Educação Ottaviano Nicolao.
Valor: R\$ 4.974,65
Vigência: 31 de dezembro de 2016.
Assinatura: 28 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 75/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: RD COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
Licitação: PREGÃO Nº 23/2016
Objeto: Aquisição de barras de ferro tipo viga u e parafusos, para

fechamento lateral de uma quadra de esportes coberta existente no Núcleo de Educação Ottaviano Nicolao.

Valor: R\$ 3.125,65

Vigência: 31 de dezembro de 2016.

Assinatura: 28 de abril de 2016.

Pedro Ari Parizotto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 76/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: IOPLAN-INST. OESTE DE PLAN. & CONSULTORIA LTDA
Licitação: PREGÃO Nº 23/2016
Objeto: Serviços técnico profissionais visando o levantamento de dados de valores pagos indevidamente ao INSS, visando a compensação de valores.
Valor: R\$ 7.900,00
Vigência: 31 de dezembro de 2016.
Assinatura: 28 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 77/2016

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: VALDIR FIAMETTI
Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 01/2016
Objeto: Outorga de permissão à exploração do serviço público de táxi no ponto II, localizado na Rua 29 de Julho ao lado do Ser Juventude, imóvel 136.
Valor ofertado: R\$ 6.700,00
Vigência: 29 de abril de 2017.
Assinatura: 29 de abril de 2016.
Pedro Ari Parizotto
Prefeito Municipal

Lontras

PREFEITURA

EDITAL N° 046/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE LONTRAS

TOMADA DE PREÇO N.º 046/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de 15 (quinze) abrigos de passageiros. Entrega dos Envelopes: até às 08 horas do dia 06/06/2016; Abertura dos Envelopes: 08 horas e 30 minutos do dia 06/06/2016. Maiores Informações junto ao Departamento de Licitações sito a Praça Henrique Schroeder, n.º 01, Centro ou pelo site www.lontras.sc.gov.br– Fone: (47) 3523-9400, no horário de expediente em vigor. Lontras, 13 de maio de 2016. MARTINA ZUCATELLI. Prefeita.

Luzerna

PREFEITURA

PL 040/2016 - PP 026/2016 - LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR - PML

MUNICÍPIO DE LUZERNA

EXTRATO DE EDITAL

Processo Licitatório nº 040/2016 - PML

Pregão Presencial nº 026/2016 - PML

O MUNICÍPIO DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, MOISÉS DIERSMANN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço visando a contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina, mediante hora trabalhada, de 01 (um) rolo compactador de acordo com as especificações do Anexo I deste Edital, para a execução de serviços de manutenção das vias públicas do Município de Luzerna/SC.

REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14 horas do dia 30 de maio de 2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDECIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 14h10min do dia 30 de maio de 2016.

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

Macieira

PREFEITURA

decreto 1571

DECRETO Nº 1571, de 09 de maio de 2016.

Normatiza a avaliação de desempenho dos Servidores Públicos Municipais pertencentes aos vários Grupos Ocupacionais integrantes do Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Macieira.

O Prefeito Municipal de Macieira, no uso de suas atribuições legais, que lhe são outorgadas pela Lei Orgânica do Município de Macieira, DECRETA:

Art. 1º - Os Servidores Públicos Municipais ingressantes nos diversos Grupos Ocupacionais, providos em cargo efetivo, serão aferidos, em avaliação de desempenho, pelas normas contidas no Artigo 24 da Lei Complementar nº 55, de 08/10/2013.

Art. 2º - Durante os meses de novembro e dezembro de cada ano, ocorrerá uma avaliação de desempenho.

Art. 3º - Os requisitos a serem aferidos, são os constantes do anexo deste decreto.

Art. 4º O servidor será avaliado por uma comissão, composta dos seguintes membros:

I –Secretaria de Educação, Cultura e Esportes:
Secretario(a) de Educação, Cultura e Esportes
Assessor(a) da Secretária
Nadir Zimmer (professora)

II –Secretaria de Assistência Social
Secretaria de Assistência Social
Suzana dos Santos (serviços Gerais)

III – Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente:
Secretario de Agricultura
Alvair Arconti (Diretor de Transportes e obras)
Secretario de Infraestrutura

V – Secretaria de Saúde
Secretario de Saúde
Liliane Cordeiro (enfermeira)
Marlise Scapin (Diretora de Programas de Saúde)

VI – Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.
Secretaria de Administração Finanças e Planejamento
Rosane Bertotto (controladora Interna)
Ocimar Carlos Pioli (Assessor juridico)

Art. 5º - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº1475, 04/03/2015.

Registre-se e publique-se.

Gabinete de Prefeito Municipal de Macieira em, 09 de maio de 2016.
EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

decreto 1572

DECRETO Nº 1572, de 09 de maio de 2016.

Normatiza o estagio probatório dos Servidores Públicos Municipais pertencentes aos vários Grupos Ocupacionais integrantes do Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Macieira.

O Prefeito Municipal de Macieira, no uso de suas atribuições legais,

que lhe são outorgadas pela Lei Orgânica do Município de Macieira, DECRETA:

Art. 1º - Os Servidores Públicos Municipais ingressantes nos diversos Grupos Ocupacionais, providos em cargo efetivo, serão aferidos, em estagio probatório, pelas normas contidas na Lei Complementar Nº 68/2014 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e Artigo 41 da Constituição Federal, bem como. Pelas contidas neste Decreto.

Art. 2º - Durante o triênio de aferição de que trata o artigo anterior, a avaliação devera ser semestral.

Art. 3º - Os requisitos a serem aferidos, são os constantes na Lei Complementar Nº 68/2014 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 4º O servidor será avaliado por uma comissão, composta dos seguintes membros:

I –Secretaria de Educação, Cultura e Esportes:
Secretario(a) de Educação, Cultura e Esportes.
Assessor(a) da Secretária
Paulo Sergio Pedrozo (Motorista)

II –Secretaria de Assistência Social
Secretaria de Assistência Social
Assistente Social
Psicóloga

III – Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Secretario de Infraestrutura
Alvair Arconti (Diretor de Transportes e obras)
Edson Luiz Maurina

IV – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Secretario de Agricultura
Ronivon Luiz Bridi (engenheiro Agrônomo)
Alvair Arconti (Diretor de Transportes e obras)

V – Secretaria de Saúde
Secretario de Saúde
Lucila Carmen Serighelli (Auxiliar Administrativo)
Lucilene Perego (Técnica em enfermagem km30)
Marlise Scapin (Diretora de Programas de Saúde)

VI – Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.
Secretaria de Administração Finanças e Planejamento
Edemar Nicolau Kuhn (contador)
Iana Spanholo Abraão (Auxiliar Administrativo)

Art. 5º -A Exoneração de que trata o Estatuto de Servidor, poderá ser efetivada a contar da primeira avaliação que será efetuada durante o primeiro semestre, porem, sempre precedida de Processo Administrativo assegurado o direito a ampla defesa do Servidor.

Art. 6º - O Servidor que durante o estagio probatório for designado para atuar em outra repartição que não a de sua lotação poderá ser avaliado, se a função exercida for compatível com a do cargo efetivo.

Art. 7º - O estagio probatório será suspenso se o Servidor afastado exercer função diversa com o cargo efetivo, reiniciando o período de estagio no retorno do afastamento.

Paragrafo Único – O estagio probatório será suspenso nos afastamentos legais previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 8º - A aferição dos requisitos processar-se-á através do Boleim de Avaliação, parte integrante deste Decreto (Anexo I), onde

dar-se-á ciência de todos os itens avaliados ao servidor.

Art.9º - Os profissionais pertencentes ao quadro do magistério público municipal, serão avaliados conforme Decreto nº1510 de 02/09/15.

Art.10º - Em caso de servidor que presta serviço em mais de uma secretaria, se houver interesse podem participar mais de um Secretário.

Art. 11º - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto Nº 1495, de 25 de junho de 2015 e demais disposições e contrario.

Registre-se e publique-se.

Gabinete de Prefeito Municipal de Macieira em, 09 de maio de 2016.

EMERSON ZANELLA

PREFEITO MUNICIPAL

portaria 3491

PORTARIA N.º 3491/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Complementar nº 068/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos).

RESOLVE:

CONCEDER FÉRIAS, aos Servidores Públicos abaixo relacionados,

NOME	CARGO	PERÍODO DE GOZO
Jose de Jesus Antunes	Motorista I	02/05/16 a 31/05/16
Eduardo Miguel Zilio	Analista de Sistemas	04/05/16 a 13/05/16
Sergio Luiz Groth	Mecânico	11/05/16 a 30/05/16
Silvana G Maffioletti	Secretaria ADM	04/05/16 a 13/05/16

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 02 de maio de 2016.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

portaria 3492

PORTARIA N.º 3492/2016

"Admite Servidor que especifica".

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº39, de 28/12/2009.

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a Senhora, Cristina Lazzarotti, para ocupar o Cargo de Professora, com remuneração mensal prevista em Lei, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, por 15(quinze) horas semanais, com efeitos a contar desta data, até 09/12/2016.

Registre-se e publique-se

Macieira- SC, 03 de maio de 2016.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

portaria 3493

PORTARIA N.º 3493/2016

Conceder Conversão de Férias ao Servidor que Especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Complementar nº 68/13 (Estatuto dos Servidores Públicos).

RESOLVE:

Art. 1o – CONCEDER CONVERSÃO DE 10 DIAS DE FÉRIAS, ao Servidor Publico Municipal, Senhor Sergio Luiz Groth, ocupante do cargo de Mecânico, lotado na Secretaria de Infraestrutura e desenvolvimento urbano, para pagamento no mês 05/2016.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 03 de maio de 2016.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

portaria 3494

PORTARIA N.º 3494/2016

"Nomeia Servidor para Cargo de Provimento em Comissão".

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Municipal n.º 10, de 23/03/1993 (Estrutura Administrativa) e Lei Complementar nº 036, de 18/06/2009,

RESOLVE:

NOMEAR o Senhor, CLAUDEMIR ABRAÃO, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com remuneração mensal prevista em Lei, com efeitos a partir de 02/05/2016.

Registre-se e publique-se

Macieira- SC, 03 de maio de 2016.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

portaria 3495

PORTARIA N.º 3495/2016

"Reduz carga horária dos servidores contratados que Especifica"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Complementar nº 68, de 04/11/2014(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

Considerando o pedido de redução da carga horária pela servidora que ocupa o cargo de Gari;

Considerando o número insuficiente de alunos inscritos no EJA, para as servidoras do cargo de professora;

RESOLVE:

Art. 1o - REDUZIR, a carga horária dos servidores abaixo relacionados:

NOME	CARGO	Altera Portaria nº	Carga horária até 30/04/16	Carga horária a partir de 02/05/16
Regina Lucia Telegen	Professora	3486/16	20 hs	10 hs
Andreia Maria Biava	Professora	3486/16	20 hs	10 hs
Otilia Cordeiro Garbo	Gari	3446/16	40 hs	20 hs

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 03 de maio de 2016.

Emerson Zanella
Prefeito Municipal

portaria 3497

PORTARIA N.º 3497/2016

"Exonera, o Servidor que Especifica"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 75, da Lei Complementar nº 68, de 04/11/2014(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1o - EXONERAR, a pedido, a servidora publica municipal, Roseana Antonio de Souza, ocupante do cargo de Gari, lotado na secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, a contar de 09/05/2016

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 09 de maio de 2016.

Emerson Zanella
Prefeito Municipal

portaria 3498

PORTARIA N.º 3498/2016

"Admite Servidor que especifica".

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº39, de 28/12/2009.

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a Senhora, Irene de Fátima Ribeiro, para ocupar o Cargo de Gari, com remuneração mensal prevista em Lei, lotada na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, por 20(vinte) horas semanais, com efeitos a contar desta data, até 28/10/2016.

Registre-se e publique-se

Macieira- SC, 10 de maio de 2016.

EMERSON ZANELLA
Prefeito Municipal

portaria 3499

PORTARIA N.º 3499/2016

"Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor que Especifica".

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 108 e seguintes úteis, da Lei Complementar nº 68, de 04/11/2014(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a Servidora Pública Municipal, Gessica Carla Serighelli, ocupante do cargo de Serviços Gerais I, lotada na Secretaria de Saúde, até 31/07/2016, conforme perícia medica em anexo.

Registre-se e publique-se

Macieira- SC, 10 de maio de 2016.
EMERSON ZANELLA
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO RESUMIDA _ ATA DE RP N° 11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Processo Licitatório n° 0023/2016.

Pregão Presencial n° 0012/2016.

Registro de Preços n° 0008/2016.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais contratações futuras, com pedidos parcelados, para aquisição de lubrificantes, graxas e detergentes destinados a manutenção da frota de veículos e máquinas pertencentes ao Município de Macieira, conforme especificações do Edital e seus anexos.

Vigência: Até 31/12/2016.

Pagamento: Até o 10º dia útil do mês subsequente, após a entrega do produto e emissão de Nota Fiscal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016

Fornecedor: MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. REGISTRADO
01	01	BALDE de 20 litros	Óleo lubrificante para motores a diesel de alta potencia, viscosidade SAE 15W40 extra turbo classificação API CI-4	PETRONAS	320,00
02	01	Balde de 20 litros	Óleo lubrificante 85W140 Classificação API GLS.	AGECOM	235,00
03	01	Balde de 20 litros	Óleo lubrificante para transmissões automáticas, ATF DEXRON III, tipo A.	LUBRAX	470,00
04	01	litro	Fluido de freio com qualidade DOT 4, recomendado para sistema hidráulico .	HI TECH	21,00
05	01	Tambor de 170 kg	Graxa lubrificante para múltipla aplicação automotivas a base de lítio grau NLGI-2.	INCOL	2.500,00
06	01	Tambor de 200 litros	Detergente neutro, para aplicações em geral, produto para remover sujeiras, manchas, graxas, gorduras, óleo do chassi e carrocerias.	LG	390,00
09	01	litro	Óleo lubrificante multiviscoso para motor a gasolina á base semi-sintética API SL SAE 15W40.	AGECOM	22,00
10	01	Balde de 20 litros	Óleo lubrificante para direção hidráulica, SAE 30, classificação API CF-4.	INCOL	390,00
11	01	Balde de 20 litros	Óleo lubrificante SAE 40, API GL-5.	LUBRAX	360,00
12	01	Balde de 20 litros	Óleo lubrificante SAE 80W, para engrenagens API GL-4.	AGECOM	240,00
13	01	Balde de 20 litros	Óleo lubrificante transmissão SAE 10W30, API GL-5,	AGECOM	320,00
14	01	Balde de 20 litros	Óleo lubrificante hidráulico 46 DIN.	LUBRAX	245,00
15	01	Balde de 20 litros	Óleo hidráulico AW 68 .	INCOL	160,00
16	01	500 ml	Óleo lubrificante mineral para motores 2 tempos á gasolina refrigerados a ar. API TC	LUBRAX	12,30
17	01	litro	Aditivo para radiadores concentrado	LUBRAX	17,00

Macieira, 09 de maio de 2016.

REJANE SPANHOLLO ABRAÃO
Pregoeira

Mafra

PREFEITURA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos a saber;

CNPJ: 79.283.065/0001-41

ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Nota Fiscal nº. 54482 R\$ 22.448,86

Valor Total: R\$ 22.448,86

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do Pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa é a responsável por serviços de limpeza, merenda, jardinagem e serviços gerais da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 16 de maio de 2016.

WELLINGTON ROBERTO BIELECKI

Prefeito Municipal

ENALTO DE OLIVEIRA GONDRIGE

Secretário da Fazenda e Planejamento

RODNEY LUIZ MEDEIROS

Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº34 /2016 CONTRATO Nº: 034/2016

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº34 /2016

Contrato nº: 034/2016

Contratante: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAFRA

Contratado: INSTITUTO MAFRENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA (IMOOT),

CNPJ Nº: 09.624.226/0001-38

Objeto: contratação de empresa especializada para Realização de Exames de ultrassonografia, oftalmologia, gastroenterologia, cardiologia, neurologia, otorrinolaringologia e pneumologia, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, contidos no presente edital, a serem ofertados aos usuários da rede municipal de saúde por meio da Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Processo Licitatório n.º 288/2015- Credenciamento n.º 005/2015

Valor Estimado: R\$ 378.196,00 (trezentos e setenta e oito mil cento e noventa e seis reais) mensal, pelo período de 12 (doze) meses. Parágrafo único: sendo certo tratar-se de "credenciamento", o valor é apenas estimativo, não gerando por parte do CONTRATANTE a obrigação de autorizar os exames no valor total deste ajuste, uma vez que os serviços serão distribuídos as empresas credenciadas de acordo com a escolha do paciente.

Data de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação da Nota Fiscal, devidamente auditada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Data Assinatura: 22/03/2016

Prazo: O presente CONTRATO entra em vigor a partir da data de sua assinatura com vigência de 12 (doze) meses podendo ser

renovado a critério da Administração, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações correlatas.

Dotação Orçamentária:

Dotação: 169 - Fonte: 102 Receita de impostos e transferências

Dotação: 167 - Fonte: 165 Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.

Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2016

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2016

Contrato nº: 026/2016

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA

Contratada : SERRANA ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº: 83.073.536/0001-64,

Objeto: DO OBJETO Contratação de empresa de engenharia elétrica especializada em serviços de manutenção pelo período de 4(quatro) meses, juntamente com materiais necessário para este serviço .

Modalidade: Processo Licitatório n.º 124/2016- Dispensa por Justificativa n.º 009/2016

Valor: R\$ 187.902,68 (Cento e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos).

Data de Pagamento:

Até o décimo dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços de locação de sistemas, mediante relatório da Contadoria Geral do Município.

Mediante apresentação da nota fiscal

Data Assinatura: 07/03/2016

Prazo: Os serviços serão prestados no período 120 (cento e vinte) dias, após assinatura do contrato.

Dotação Orçamentária:

296 - 3 . 14002 . 8 . 244 . 14 . 2.79 . 0 . 339000 Aplicações Diretas-Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente..

Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2016

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2016

Contrato nº: 027/2016

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA

Contratada : CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO /CISAMURC

CNPJ Nº: 03.887.256/0001-50

Objeto:.. Constitui objeto do presente contrato de programa a prestação de serviços na área da saúde melhorar a capacidade e eficiência do SUS, assegurando assistência médica especializada, mediante consultas e exames de média e alta complexidade para os municípios de Mafra/SC, conforme os procedimentos/consultas previstas na Resolução nº 01/2014 limitado aos valores indicados pelo Contratado conforme orçamento aprovado em lei.

Modalidade: Processo Administrativo n.º 130/2016- Dispensa por Justificativa n.º 011/2016

Valor: R\$ 680.000,00(seiscentos e oitenta mil reais), podendo ser parcelada em 12 vezes conforme demanda apresentada.

Data Assinatura: 16/03/2016

Prazo: O presente contrato terá vigência de 16º de março de 2016 até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, por conveniência das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

Dotação Orçamentária:

O presente contrato terá vigência de 16º de março de 2016 até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, por conveniência das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2016

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2016

Contrato nº: 029/2016

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA

Contratada : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ Nº: 81.706.251/0001-98

Objeto.: : Aquisição de medicamentos destinados á Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde.

Modalidade: Processo Licitatório n.º 138/2016- Dispensa por Justificativa n.º 012/2016

Valor: R\$ 5.577,000 (Cinco Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais).

Data Assinatura: 17/03/2016

Prazo: O presente contrato terá vigência de 16º de março de 2016 até 31 de dezembro de 2016

Dotação Orçamentária:

186-2.16002.10.302.16.2.96.0.339000

Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041/2016

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041/2016

Contrato nº: 041/2016

Contratante: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAFRA

Contratada: NGT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ Nº: 15.574.961/0001-87

Objeto: "contratação de empresa especializada para fornecimento de internet via fibra óptica e internet via radio destinado as Estratégias Saúde da Família, através do Fundo Municipal de Saúde", Modalidade: Processo Licitatório n.º 128/2016- Pregão Presencial n.º 042/2016

Valor: fica ajustado em R\$15.290,80 (quinze mil duzentos e noventa reais e oitenta centavos).

Data de Pagamento: 30 (trinta) dias após protocolo da nota fiscal, devidamente ATESTADA pelo encarregado do recebimento de tal objeto.

Data Assinatura: 27/04/ 2.016

Prazo: O presente contrato vigorará até a data 31/12/2016, com possibilidade.

de prorrogação desde que devidamente justificado pela autoridade competente, e autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.

Dotação Orçamentária:

(2.16001.10.122.16.2.142.0.339000 Fundo Municipal de Saúde (105)

Foro: Comarca de Mafra

--	--

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2016

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2016

Contrato nº: 038/2016

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA

Contratada: SERRALHERIA DOM JOAQUIM LTDA EPP

CNPJ Nº: 03.376.037/0001-07

Objeto: "Aquisição de grades e portões e contratação de mão de obra para instalação destinados a sede da 9ª DRP de Mafra/SC, através do Fundo Municipal da Polícia Civil",

Modalidade: Processo Licitatório n.º 056/2016- Pregão Presencial n.º 019/2016

Valor: fica O valor do presente instrumento fica ajustado em

R\$ 43.700,00 (Quarenta e três mil e setecentos reais).

Data de Pagamento: 30 (trinta) dias após protocolo da nota fiscal, devidamente ATESTADA pelo encarregado do recebimento de tal objeto.

Data Assinatura: 04/04/ 2.016

Prazo: O presente contrato vigorará até a data de 31/12/2016, com possibilidade

de prorrogação desde que devidamente justificado pela autoridade competente, e autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.

Dotação Orçamentária:

346 – 1.23001.6.122.23.2.143.0. 449000 Aplicações Diretas

Foro: Comarca de Mafra

--	--

Maravilha

PREFEITURA

Decreto nº 479/2016

DECRETO Nº 479, DE 12 DE MAIO DE 2016

Dispõe sobre contratação temporária por excepcional interesse público e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO,

A solicitação interna 257/16 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;

A possibilidade de contratação por excepcional interesse público, em razão da imediata contratação, seguindo a ordem de classificação no Processo Seletivo/Edital nº 001/2014, para o cargo de Professor, tendo em vista os princípios da economicidade e razoabilidade,

DECRETA:

Art. 1º Fica pelo presente Decreto contratada por tempo determinado, pelo período de 12 a 23 de maio de 2016, CLAUDETE BEATRIZ HERMES, brasileira, inscrita no CPF sob nº 079.603.029-44, para ocupar o cargo de Professor ACT, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, no CE Mundo Infantil, percebendo a remuneração do quadro de pessoal próprio.

Art. 2º As despesas decorrentes da realização do presente Decreto correrão por conta do orçamento municipal vigente.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Maravilha – SC, 12 de maio de 2016.

ROSIMAR MALDANER

Registrado e publicado na data supra. Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO

Secr. Planej. Adm. e Fazenda

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2016

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 003/2016

ROSIMAR MALDANER, Prefeita do Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com amparo no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 3.694/2013 e Lei Complementar nº 086/2016, TORNA PÚBLICO a realização de Processo Seletivo Simplificado de Títulos para suprir vagas remanescentes do Processo Seletivo nº 002/2015, para o provimento dos cargos constantes no item 1.1. deste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Do cargo/função, vaga, carga horária, turno, habilitação e vencimento:

Cargo	Vagas	Carga horaria semanal	Turno	Habilitação	Vencimento
Médico – Saúde da Família	01	40 horas	Matutino/ Vespertino	Superior em medicina e registro no Conselho Profissional Competente	15.466,64
Médico – Clínico Geral - EMAD	01	20 horas	Vespertino	Superior em medicina e registro no Conselho Profissional Competente	7.733,32

Agente Comunitário de Saúde*	01 vaga : Micro Área 06 * no ESF Clovis Jose Fluck (Centro I) 01 vaga : Micro Área 04 * no ESF Clovis Jose Fluck (Centro I) 01 vaga : Micro Área 11 * no ESF Interior	40 horas	Matutino/ Vespertino	1º Grau Completo Residir na área de atuação desde a publicação do edital.	1.201,41
------------------------------	---	----------	-------------------------	--	----------

***MICRO ÁREAS:**

Micro Área 06: no ESF Clovis Jose Fluck (Centro I)

Rua da Amizade, Rua Claudiomiro Murari, Rua Carmo Jose Fey, Rua Jose de Achieta, Rua Leomar Gustavo Stumpf, Rua Blumenau, Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Duque de Caxias, Av. 27 de Julho, Rua Marechal Deodoro, Av. Presidente Kennedy, Rua Hercílio Luz, Rua Albino Cerutti Cella.

Micro Área 04 no ESF Clovis Jose Fluck (Centro I):

Av. Araucária, Rua Jose de Anchieta, Rua Ivo Jose Kasper, Rua Orestes Ranzi, Rua Inocente Bortolanza, Rua da Amizade, Rua Marcilio Dias, Rua Francisco Fontana, Rua Nereu Ramos, Rua Ervim Krauspenhar.

Micro Área 11 no ESF Interior:

Linha Barro Preto e Linha Barra do Segredo.

1.2 Atribuição dos Cargos

1.2.1 Agente Comunitário de Saúde:

Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; identificar indivíduos e famílias expostos a situações de riscos; identificar área de risco; orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da atenção básica; realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; estar sempre bem informado e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situação de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente entre outras; traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; identificar parceiros e recursos existentes na comunidade, que possam ser potencializados pela equipe; participar de todas as reuniões da equipe; utilizar e informar regularmente o Sistema Municipal de Informação Digital (SMID).

1.2.2 Médico Saúde da Família:

Executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde; efetuar os atos médicos para os quais esteja capacitado; prescrever, orientar e supervisionar a terapêutica indicada, acompanhando a evolução e usando o sistema de referência e contra referência; interpretar resultados de exames solicitados; participar de equipe multidisciplinar; manter sempre atualizadas as anotações do prontuário do paciente; prescrever a terapia medicamentosa; emitir laudos e pareceres; atender determinações legais, emitindo atestados, conforme a necessidade em cada caso; participar e colaborar no planejamento e execução de programas de saúde; participar do programa de saúde da família; orientar equipe técnica-assistencial; participar em ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador; zelar por sua própria segurança e de terceiros; zelar pela preservação e conservação de materiais e equipamentos de seu ambiente de trabalho; participar efetivamente da política de saúde do Município; efetuar atendimento nos serviços próprios do Município e no domicílio de pacientes; respeitar o código de ética médica; contribuir para a valorização dos Sistema Único de Saúde; e desempenhar outras tarefas afins.

1.2.3 Médico Clínico Geral – EMAD

São atribuições do Médico na Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar (EMAD), do Programa de Atenção Domiciliar, denominado Melhor em Casa, além daquelas próprias da formação de médico, de promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo, as que seguem. Realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade em domicílio regularmente e na frequência necessária de acordo com o quadro clínico de cada paciente; Cuidado de paciente em seu domicílio ou de seus familiares, conferindo-lhe maior humanização e atendendo aos princípios bioéticos da beneficência, não - maleficência e justiça; Redução dos custos assistenciais caracterizados pela não - utilização da infraestrutura hospitalar; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da atenção domiciliar; trabalhar em equipe multiprofissional e integrada à rede de atenção à saúde; identificar e treinar os familiares e/ou cuidador dos usuários, envolvendo-os na realização de cuidados, respeitando os seus limites e potencialidades; abordar o cuidador como sujeito do processo e executor das ações; acolher demanda de dúvidas e queixas dos usuários e familiares e/ou cuidador como parte do processo de Atenção Domiciliar; elaborar reuniões para cuidadores e familiares; utilizar linguagem acessível a cada instância de relacionamento; promover treinamento pré e pós-desospitalização para os familiares e/ou cuidador dos usuários; participar da educação permanente promovida pelos gestores; assegurar, em caso de óbito, que o médico da EMAD, emita o atestado de óbito; apoiar na alta programada de usuários no qual atuam; estabelecer de fluxos e protocolos de atenção juntamente com a equipe multidisciplinar, visando a assistência contínua, de acordo com a necessidade clínica de cada usuário.

2. DAS INSCRIÇÕES, LOCAL, PERÍODO, HORÁRIO E DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. DAS INSCRIÇÕES

2.1.1. Não será cobrado taxa de inscrição.

2.1.2. As inscrições estarão abertas no período das 08h00min às 11 horas e das 13h30min às 16:30 horas do dia 16 ao dia 25 de Maio de 2016.

2.1.3. Local: As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maravilha- SC, na Travessa General Osório nº 42, Centro.

2.1.4. A inscrição no processo seletivo implicará, desde logo, no conhecimento e aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital.

2.1.5. São requisitos para a inscrição:

- I) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
- II) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completo até o dia da contratação, se classificado;
- III) Estar em dia com o serviço militar (sexo masculino);
- IV) Estar quite com as obrigações eleitorais;
- V) Ter sanidade mental e capacidade física;
- VI) Ter a habilitação indicada no item 1.1 deste Edital
- VII) Encontrar-se em pleno exercício dos direitos políticos, nos termos da CF/88;
- VIII) Apresentar original e cópia dos documentos necessários a inscrição;
- IX) Cumprir as determinações deste Edital.

2.1.6. No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deverá apresentar os documentos (original para conferência e cópia para ser entregue), além do preenchimento da ficha de inscrição, modelo Anexo I deste Edital.

- I) Documento de identidade;
- II) C.P.F.(Cadastro de Pessoa Física)
- III) Certidão de casamento ou nascimento;
- IV) Certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso;
- V) Prova de quitação com o serviço Militar quando do sexo masculino;
- VI) Comprovante de quitação eleitoral – Título de Eleitor e comprovante da ultima votação;
- VII) Declaração compatibilidade com o serviço público;
- VIII) Títulos que deseje sejam pontuados;
- IX) Certidão de Tempo de Serviço na área pública
- X) Para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, comprovante de residência atual.

2.1.7. Será admitida a inscrição por terceiros mediante procuração com firma reconhecida, acompanhada dos documentos necessários à inscrição.

2.1.8. Será fornecido protocolo depois de efetuada a inscrição.

2.1.9. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, assumindo as consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento da ficha de inscrição e em sua entrega.

2.1.10. As informações na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato.

2.1.11. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea, por qualquer motivo.

2.1.12. Verificada, a qualquer tempo, inexatidão nas informações, irregularidade, inidoneidade ou falta de documentos exigíveis, proceder-se-á a eliminação do candidato(a), anulando-se todos os atos decorrentes das inscrições.

2.1.13. Não serão aceitas inscrições via fax, sedex, postal, internet e/ou correio eletrônico.

2.1.14. As inscrições serão analisadas pela comissão especial e, a homologação das inscrições serão divulgadas nas datas e local estabelecidos neste edital.

2.1.15. Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas (não homologadas), terão prazo, caso queiram, de interpor recursos a ser protocolado conforme disposto neste edital.

3. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:

3.1. A Comissão de Avaliação, designada através de Decreto nº 467/2016, deverá analisar a documentação, considerando:

3.1.1. Para cada ano trabalhado no serviço público, serão computados 0,25 pontos, até o limite máximo de 6,0 (seis) pontos;

3.1.2. Para cada 20(vinte) horas no mínimo, por participação em curso de especialização, atualização, capacitação, serão computados 0,50 pontos, até o limite de 04(quatro) pontos.

3.4 Havendo empate entre os candidatos, após a classificação, deverá ser aplicado o seguinte critério:

- 1º) o que possuir maior tempo de serviço no serviço publico;
- 2º) maior pontuação na prova de títulos;
- 3º) o de maior idade;

3.5. Persistindo o empate será feito o sorteio.

4. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL

4.1. O presente processo seletivo será de caráter classificatório e o resultado final será obtido através da soma dos pontos obtidos na Avaliação dos Títulos e Tempo de Serviço, conforme item 3.0, em ordem decrescente de pontuação.

4.2. Será publicado no site e no mural da Prefeitura dia 02/06/2016 o resultado preliminar e o resultado final dia 07/06/2016.

4.3 Serão desclassificados do processo seletivo o candidato que não obtiver pontuação na apresentação de títulos e/ou tempo de serviço.

5. DOS RECURSOS:

5.1. Caberão recursos do indeferimento das inscrições e do resultado preliminar. Seguindo o Cronograma do Anexo III, através de requerimento, conforme modelo do Anexo II, protocolado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maravilha.

6. DA CONTRATAÇÃO:

6.1. O Processo Seletivo terá validade por um ano.

6.2. A contratação se dará de acordo com a Lei Municipal 3.694/2013.

6.3. O período de contratação previsto é de no máximo 01 (um) ano, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 3.694/2013.

6.4. Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, Micro Área 04, a contratação será para suprir licença para tratamento de saúde até 30/10/2016, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 3.694/2013.

6.5. Ressalva-se que poderá ser rescindindo o contrato a qualquer tempo, por comum acordo, também a qualquer tempo, por conveniência administrativa ou interesse público.

6.6. O provimento do cargo/função obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados neste processo seletivo.

6.7. Ficam notificados os candidatos classificados de que as contratações no cargo só lhes serão deferidas com o cumprimento das seguintes disposições:

a) A documentação comprobatória das condições previstas na inscrição e requisitos básicos e igualmente os exigíveis para a respectiva contratação;

b) Atestado de Saúde, comprovando estar apto para o trabalho;

6.8. Os candidatos classificados no processo seletivo somente serão contratados em caráter temporário de excepcional interesse público, conforme necessidade da administração pública municipal.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

7.1. O Processo Seletivo será realizado pela Comissão, destituída através do Decreto nº 467 de 06 de Maio de 2016 e terá as seguintes competências:

7.1.1. Deferir ou indeferir as inscrições;

7.1.2. Examinar os títulos e demais documentos dos candidatos;

7.1.3. Julgar os recursos dos candidatos;

7.1.4. Elaborar relatório final, constando todas as etapas e resultados do processo seletivo.

7.2. Compete à Prefeitura Municipal a homologação do final do processo seletivo.

7.3. Todas as publicações relativas ao certame serão publicadas no Mural Público Municipal, junto a Prefeitura Municipal de Maravilha e site do Município <http://www.maravilha.sc.gov.br/>

7.4. A chamada dos candidatos selecionados será feita obedecendo à ordem de classificação, mediante a existência de vagas.

7.5 O candidato selecionado que no momento da convocação não aceitar a vaga disponível ou não comparecer no dia designado passará automaticamente para o último lugar da listagem em que está classificado.

7.6. A classificação no processo seletivo não assegura ao candidato sua contratação, mas apenas a expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, na ordem de classificação, ficando a mesma condicionada às disposições pertinentes e à necessidade e conveniência do Município.

7.7. A inexatidão das informações e /ou irregularidades nos documentos, verificados posteriormente ao provimento, ocasionarão a exoneração do candidato.

7.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão especialmente designada para elaboração do processo seletivo, observando-se a legislação vigente.

7.9. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, no órgão de divulgação oficial do Município.

Maravilha/SC, 13 de Maio de 2016.

ROSIMAR MALDANER

EDITAL Nº 003/2016

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nº. da Inscrição _____

CANDIDATO (A) AO CARGO DE: _____

Nome do Candidato: _____

Identidade: _____ - Órgão Expedidor: _____

C.P.F.: _____ Data de Nascimento: ____/____/____

Nacionalidade: _____ Naturalidade: _____

Título de Eleitor: _____ Zona: _____ Seção: _____

Endereço: _____ Nº _____

Bairro: _____ Município: _____ UF: _____

Escolaridade: _____

Telefone: (____) _____ Celular: (____) _____

E-mail: _____

TÍTULOS /CERTIDÕES DE TEMPO DE SERVIÇO APRESENTADOS:

- 1- _____
- 2- _____
- 3- _____
- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____
- 7- _____
- 8- _____

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 003/2016 E DECLARO, TAMBÉM, SOB AS PENAS DA LEI, SER VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

Data da Inscrição: ____/____/____.

Assinatura do candidato: _____

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Endereço:

Descrição: Recebi a Ficha de Inscrição nº _____ /2016,
Anexo I do Edital nº 003/2016.

Assinatura do recebedor: _____

Maravilha, _____ de _____ de 2016. EDITAL Nº 003/2016

ANEXO II - REQUERIMENTO PARA RECURSO

Ilmo(a). Sr(a).

Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Maravilha, (SC).

Eu _____, portador (a) do documento de identidade nº. _____, inscrito (a) no Processo Seletivo para o cargo de _____ conforme Edital nº 003/2016, com a inscrição nº. _____ venho por meio deste, interpor recurso quanto a: _____

_____ pelos motivos
que seguem:

Nestes termos,
Pede deferimento,

Maravilha, _____ de _____ de 2016.

EDITAL Nº 003/2016

ANEXO III - CRONOGRAMA

CRONOGRAMA	DATA	HORÁRIO
Publicação do Edital	13/05/2016	A partir das 13:30 horas - Site da Prefeitura *
Período de inscrições e Entrega dos Títulos	De 16/05/2016 a 25/05/2016	Secretária Municipal de Saúde, Travessa General Osório nº 42, Sala 01- Secretária Municipal de Saúde
Resultado preliminar das inscrições	31/05/2016	A partir das 13:30 horas – Site da Prefeitura *
Recursos das Inscrições	01/06/2016	Na Secretária de Saúde
Resultado Final das Inscrições	02/06/2016	A partir das 13:30 horas
Divulgação preliminar da classificação dos candidatos	03/06/2016	Até as 17h30
Recursos quanto à classificação dos candidatos	04/06/2016	Na Secretária Municipal de Saúde
Divulgação da classificação final dos candidatos após recursos (se houver).	07/06/2016	Até às 17h30 – Site da Prefeitura *

(*) Site da Prefeitura www.maravilha.sc.gov.br

Maravilha, 13 de Maio de 2016.

Rosimar Maldaner
Prefeita Municipal

Massaranduba

PREFEITURA

ADITAMENTO 01 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03.2016

PRIMEIRO TERMO ADITAMENTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2016

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 75/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2015

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, a PREFEITURA DE MASSARANDUBA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua 11 de Novembro, 2765, Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.483/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MÁRIO FERNANDO REINKE, nos termos do Art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório Nº 75/2015 - Pregão Presencial Nº 55/2015, homologado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, RESOLVE registrar os valores oferecidos a AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E À EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E À EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC).

CLÁUSULA SEGUNDA – QUANTITATIVO

2.1 Este aditivo deu-se em virtude da quantidade estima não ser o suficiente para suprir as necessidades estimadas no processo licitatório. Segue abaixo as especificações, quantitativos aditados.

ITEM	EMPRESA	PRODUTO	UNID	MARCA	LICITADO	ADITIVO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
16	GTA ATACADO E VAREJO EPP	BOLA DE BORRACHA Nº 08 PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ATIVIDADES COMO FUTEBOL E HANDBALL. UTILIZADA PARA GINÁSTICA, FISIOTERAPIA, FRESCOBOL, TÊNIS DE PRAIA, JOGO DE TACO E BRINCADEIRAS PEDAGÓGICAS. ALTAPERFORMANCE E RESISTÊNCIA. DIÂMETRO MÍNIMO: 13MM.PESO MÍNIMO: 115G.	UNID	LCM	30	7	R\$ 10,99	76,93
17	GTA ATACADO E VAREJO EPP	BOLA DE BORRACHA Nº 10 PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ATIVIDADES COMO FUTEBOL E HANDBALL. UTILIZADA PARA GINÁSTICA, FISIOTERAPIA, FRESCOBOL, TÊNIS DE PRAIA, JOGO DE TACO E BRINCADEIRAS PEDAGÓGICAS. ALTAPERFORMANCE E RESISTÊNCIA. DIÂMETRO MÍNIMO: 15MM.PESO MÍNIMO: 190G.	UNID	LCM	30	7	R\$ 9,89	69,23
23	GTA ATACADO E VAREJO EPP	BOLA TÊNIS DE CAMPO. MATERIAL: BORRACHA RESISTENTE COM FELTRO DE BOA VISIBILIDADE PESO MÍNIMO: 70G.	UNID	LCM	34	8	R\$ 6,79	54,32
27	GTA ATACADO E VAREJO EPP	MINI CONES PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE. FEITO DE PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 19CM DE DIÂMETRO E 5,1CM DE ALTURA. CORES: AZUL, AMARELO, BRANCO E VERMELHO.	UNID	CEMAR	25	6	R\$ 2,47	14,82
28	GTA ATACADO E VAREJO EPP	CONE DE SINALIZAÇÃO 50CM. FEITO DE POLIETILENO RÍGIDO, BASE QUADRADA, NO MÍNIMO 50CM DE ALTURA. NÃOREFLETIVO.	UNID	PLASCOR	125	31	R\$ 6,99	216,69
29	GTA ATACADO E VAREJO EPP	CONE DE SINALIZAÇÃO 15CM. FEITO DE POLIETILENO, FLEXÍVEL, BASE QUADRADA, NO MÍNIMO 23CM DE ALTURA.	UNID	PLASCOR	50	12	R\$ 3,89	46,68

36	GTA ATACADO E VAREJO EPP	QUEBRA-CABEÇA COM 150 PEÇAS. TEMA: DIVERSOS. NÍVEL DE DIFICULDADE: FÁCIL. IDADE RECOMENDADA: 8 A 11ANOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DA EMBALAGEM: 20,5X28,7X5,6CM.	UNID	GROW	8	2	R\$ 69,89	139,78
38	GTA ATACADO E VAREJO EPP	RAQUETE DE TÊNIS DE MESA. POSSUI EMPUNHADURA CONFORTÁVEL E É IDEAL PARA AMADORES. COBERTURA DE PELOMENOS 5 FOLHAS E BORRACHA COM PINOS EXTERNOS. COR: VERMELHO E PRETO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 20X17X-1CM. PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 800G. MATERIAL: 100% MADEIRA.	UNID	KLOPF	24	6	R\$ 19,89	119,34
TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 737,79								
5	IGOR COR-REIA DE SIQUEIRA - ME	BOLA DE HANDEBOL H1L, TAMANHO INFANTIL, COSTURADACOM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PVC. BOLA APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB).	UNID		8	R\$ 2,00	R\$ 34,00	R\$ 68,00
6	IGOR COR-REIA DE SIQUEIRA - ME	BOLA DE HANDEBOL H2L, TAMANHO FEMININO, COSTURADACOM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PVC. BOLA APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB).	UNID		8	R\$ 2,00	R\$ 38,50	R\$ 77,00
14	IGOR COR-REIA DE SIQUEIRA - ME	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL), MAX 500, COSTURADA A MÃO, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU.	UNID		12	R\$ 3,00	R\$ 79,50	R\$ 238,50
15	IGOR COR-REIA DE SIQUEIRA - ME	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL), TAMANHO MIRIM (SUB-9), MATRIZADA, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PVC.	UNID		6	R\$ 1,00	R\$ 39,49	R\$ 39,49
20	IGOR COR-REIA DE SIQUEIRA - ME	BOLA DE VÔLEI MG 2600 TAMANHO INFANTIL, COSTURADA, COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM PVC. POSSUI GOMOS COM ENCHIMENTO INTERNO, TORNANDO-A MAIS MACIA E MENOS CONTUNDENTE.	UNID		10	R\$ 2,00	R\$ 29,80	R\$ 59,60
30	IGOR COR-REIA DE SIQUEIRA - ME	CORDA DE PULAR DE NYLON, INFANTIL. CABO DE MADEIRA ANATOMICAMENTE MOLDADO E REFORÇADO. TAMANHO MÍNIMO: 2,3M. COM SELO DO INMETRO (GARANTIA DE QUALIDADE E SEGURANÇA).	UNID		40	R\$ 10,00	R\$ 5,89	R\$ 58,90
TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 541,49								
4	MARIO RAHN ME	BOLA DE BASQUETE SHOOT, TAMANHO MASCULINO, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS SEUS FRISOS PARA MELHOR AJUSTAR-SE À MÃO.	UNID	PENALTY	6	R\$ 1,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00
22	MARIO RAHN ME	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA, TERMOTEC, COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU, ULTRA 100.	UNID	PREMIUM	8	R\$ 2,00	R\$ 57,00	R\$ 114,00
24	MARIO RAHN ME	BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, CONFECCIONADA EM RESINACELULÓSICA, É A PRIMEIRA ENTRE AS MATÉRIAS PLÁSTICAS ARTIFICIAIS, POR CAUSA DA FACILIDADE DE TRABALHO, COLORAÇÃO E RESISTÊNCIA. DIÂMETRO MÍNIMO: 40MM.	UNID	VOLLO	150	R\$ 37,00	R\$ 0,30	R\$ 11,10
TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 148,10								
8	ASTOR STAUDT ME	BOLA DE ESPIRIBOL, CONFECCIONADA EM PVC, COSTURADA. TAMANHO MÍNIMO: 58 À 62CM DE DIÂMETRO. PESO MÍNIMO: 420 À 450G.	UNID	NEDEL	8	R\$ 2,00	R\$ 59,00	R\$ 118,00

19	ASTOR STAUDT ME	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA COSTURADA, COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM PVC. POSSUI GOMOS COM ENCHIMENTO INTERNO, TORNANDO-A MAIS MACIA E MENOS CONTUNDENTE.	UNID	OLP	11	R\$ 2,00	R\$ 21,70	R\$ 43,40
21	ASTOR STAUDT ME	BOLA DE VÔLEI MG 4500 TAMANHO INFANTIL, MATRIZADA, COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU.	UNID	STORM	8	R\$ 2,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00
37	ASTOR STAUDT ME	QUEBRA-CABEÇA COM 30 PEÇAS. TEMA: DIVERSOS. NÍVEL DE DIFICULDADE: FÁCIL. IDADE RECOMENDADA: 3 A 4 ANOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DA EMBALAGEM: 24,8X18,5X4CM.	UNID	PAI E FILHOS	8	R\$ 2,00	R\$ 18,90	R\$ 37,80
TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 253,20								
VALOR TOTAL DO ADITIVO								R\$ 1.680,58

1.1. O valor estimado para a citada aquisição pelo período de 12 (doze) meses é de R\$ 1.680,58 (MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Integra esta Ata, o Edital do Processo Licitatório Nº 75/2016 - Pregão Presencial Nº 55/2015, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaramirim (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.

3.4. Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata que deu origem a este aditivo

Massaranduba – SC	10	de	Maio	de	2016

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito

GTA ATACADO E VAREJO EPP
ANTONIO ANGELO DE SOUZA
Contratada

MARIO RAHN ME
MARIO RAHN
Contratada

IGOR CORREIA DE SIQUEIRA – ME
GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO
Contratada

ASTOR STAUDT ME
RONALDO JOSE RODRIGUES LINHARES
Contratada

DECRETO Nº. 3298 DE 02 DE MAIO DE 2016

DECRETO Nº. 3298 DE 02 DE MAIO DE 2016

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1727 de 15 de Dezembro de 2015, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0602 – GERENCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.305.0192.2105 – PROMOÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO
0602 – 33900000 – Aplicações Diretas

0602 – 33808 – Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD R\$ 10.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro verificado no exercício de 2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 02 DE MAIO DE 2016.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI

Gerente de Gabinete

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.2016 PP 08.2016 (FMS) - AQUISIÇÃO DE LENTES OCULARES

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2016

A Prefeitura de Massaranduba (SC) torna público que de acordo com Decreto Municipal 2.051/2010, Lei Federal 10.520/2002, com aplicação subsidiária na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES OCULARES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO SCHREIBER DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC).

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h00min do dia 31/05/2016.

ABERTURA DA SESSÃO: 08h30min do dia 31/05/2016.

INFORMAÇÕES: a íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura de Massaranduba (SC), situada na Rua 11 de Novembro, 2765, Centro, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min ou através do site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 16 de maio de 2016.

SIMONE APARECIDA DE SOUZA – GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MÁRIO FERNANDO REINKE – PREFEITO MUNICIPAL

Meleiro

PREFEITURA

DECRETO Nº 040-2016

DECRETO Nº 040/2016

TRATA DA CONSTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL (CME) DO MUNICÍPIO DE MELEIRO/SC.

JONNEI ZANETTE, PREFEITO MUNICIPAL DE MELEIRO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica municipal, em conformidade com a Lei Municipal nº 1633/2014, 06 de janeiro de 2014.

DECRETA

Art. 1º. Fica Constituído o Conselho Municipal de Educação (CME), que será Presidido pela Senhora Jadna Pasini Martinello, tendo como Vice-Presidente a Senhora Maria Rosângela Bordignon Dal Pont.

DOS MEMBROS EFETIVOS:

a) Representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo;

Titular: Ana Paula de Luca Vieira
Suplente: Marisa da Conceição Buriço Fascin

b) Representante dos Diretores das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Ensino;

Titular: Rosilane Bitencourt Marcelino Maganin
Suplente: Cristiane Albano Meister

c) Representante dos Professores do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino;

Titular – Jadna Pasini Martinello
Suplente – Paula Batriz Conti Reús

d) Representante dos Professores da Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino;

Titular – Maria Rosângela Bordignon Dal Pont
Suplente- Ivanir Antunes Cardoso

e) Representante vinculado ao Conselho Deliberativo e/ou Conselho Escolar e/ou Associação de Pais e Professores do Sistema Municipal de Ensino;

Titular: Angela Maria Valnier de Luca
Suplente: Anadilse Alexandre Gonçalves

f) Representante dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino;

Titular – Katiúcia Carradore Squizzato
Suplente – Edenéia Menegon

g) Representante das Unidades de Ensino da Rede Pública Estadual de Ensino;

Titular – Luciane Terezinha de Luca

Suplente – Carla Jociane Schneider Scardueli

h) Representante das Entidades Comunitárias;

Titular: Nialva Nice Mezari Del Moro
Suplente: Patricia Minatto

i) Representante do Conselho Titular;

Titular: Paula Serafim Pedro
Suplente: Henrique Antonio Manfredini

j) Representante de Instituições Vinculadas aos Portadores de necessidades Educativas Especiais;

Titular – Elizandra Nazario Teixeira
Suplente - Tania Regina Piazza Rossi

Art. 2º -. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

Meleiro, SC 13 de maio de 2016.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra

JAIRO LUIZ CANELA

PORTARIA Nº 226/2016

PORTARIA n.º 226/2016.

TRATA DA NOMEAÇÃO DE OPERADOR DE EQUIPAMENTOS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações e Lei Complementar n.º 034/2011, de 26 de Dezembro de 2011, resolve:

NOMEAR

Art. 1.º O Senhor EDUARDO ROCHA, no cargo de Operador de Equipamento, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, aprovado em Concurso Público – Edital n.º 001/2015, homologado em 29 de Janeiro de 2016.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3.º Revoga-se as disposições em contrário.

Meleiro, 13 de Maio de 2016.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

PORTARIA Nº 227/2016

PORTARIA n.º 227/2016

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO POR TEMPO DETERMINADO

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações, e Leis Complementares n.º 027/2009, nº 032/2010 e nº 034/2011, resolve:

CONTRATAR

Art. 1.º A Senhorita MARIA FERNANDA ANSELMO CIZESKI para ocupar o cargo de Médica, para exercer suas atividades vinculadas à Secretaria de Saúde, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, por um período de até (seis) meses, em virtude de substituição de servidor.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 13 de Maio de 2016.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Modelo

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO 510/2016 T.P. 004/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MODELO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 510/2016
TOMADA DE PREÇOS 004/2016

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar no dia 31/05/2016, processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global do seguinte objeto: EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA EDIFICAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NOSSA SENHORA DA SALETE, SITUADO NA LINHA SALETE MODELO - SC. TOTALIZANDO ÁREA DE 60,94 M². EXECUÇÃO CONFORME ART 5756046-6, PROJETO, MEMORIAL E ANEXOS DO EDITAL.

Os envelopes serão recebidos até às 08:00horas do dia 31/05/16 na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Modelo. O Edital estará disponível na Prefeitura Municipal, Sala de Licitações, situada na Rua do Comércio, nº 1304, Centro, Modelo/SC, das 07:30horas às 11:30horas e das 13:30horas às 17:00horas de segunda a sexta feira ou através do endereço eletrônico www.modelo.sc.gov.br.

Modelo/SC, 13/05/2016
Ricardo Luis Maldaner
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 522/2016 T.P. 005/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MODELO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 522/2016
TOMADA DE PREÇOS 005/2016

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar no dia 31/05/2016, processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global do seguinte objeto: EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DE PONTE METÁLICA NA LINHA OURO VERDE MUNICÍPIO DE MODELO - SC. TOTALIZANDO ÁREA DE 141,44 M². EXECUÇÃO CONFORME ART 5340964-3, PROJETO, MEMORIAL E ANEXOS DO EDITAL.

Os envelopes serão recebidos até às 14:00horas do dia 31/05/16 na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Modelo. O Edital estará disponível na Prefeitura Municipal, Sala de Licitações, situada na Rua do Comércio, nº 1304, Centro, Modelo/SC, das 07:30horas às 11:30horas e das 13:30horas às 17:00horas de segunda a sexta feira ou através do endereço eletrônico www.modelo.sc.gov.br.

Modelo/SC, 13/05/2016
Ricardo Luis Maldaner
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 007/2016

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 007/2016
ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MODELO
Conveniada: ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE MODELO – ASCAMO
Valor: R\$ 15.000,00

O Prefeito de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, torna público para conhecimento dos interessados, que formalizou convênio, objetivando a transferência de recursos financeiros para auxílio dos acadêmicos associados da ASCAMO no transporte necessário ao

deslocamento para as instituições de ensino superior de nossa região.

Modelo (SC), 12 de maio de 2016.
RICARDO LUIS MALDANER – Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2016 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2015

TERMO ADITIVO Nº 02/2016

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2015

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2015, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE MODELO E A EMPRESA MATERPLAN TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA - ME, NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO SUPRA CITADO.

Termo Aditivo Contratual, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MODELO, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa na Rua do Comércio nº 1304, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.021.832/0001-11, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO LUIS MALDANER, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa MATERPLAN TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Princesa Isabel, 466, Centro, na Cidade de Serra Alta – SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.451.859/0001-33, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. ÉLVIO JOÃO MARTELLO, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo de Licitação nº 575/2015 – Tomada de Preços nº 004/2015, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

Fica aditado o contrato nº 099/2015 de 26.10.2015, Constante da Cláusula Quarta, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei 8.666/93, o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços em mais 01 (um) mês, por conveniência administrativa e de comum acordo entre as partes, a requerimento da empresa contratada, para execução da obra até o dia 27 de maio de 2016. Que o prazo iniciou em 27 de outubro de 2015 (ordem de serviço) e terminaria em 27 de dezembro de 2015; porém, com o Termo Aditivo nº 001/2015 de 30/11/2015 de 04 (quatro) meses; e com este termo aditivo de 01 (um) mês o prazo terminará em 27 de maio de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo decorre de autorização e justificativa do Prefeito Municipal exarada através da Justificativa Prorrogação Contratual, que faz parte integrante do presente do presente contrato, e encontra amparo legal nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições, firmadas inicialmente no Contrato Administrativo Nº 099/2015 de 26.10.2015.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de MODELO-SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

Modelo (SC), aos 04 de abril de 2016.

MUNICÍPIO DE MODELO Ricardo Luís Maldaner Prefeito Municipal - Contratante	Materplan Terraplan. Serviços Ltda Elvio João Martello Sócio Administrador - Contratada
--	---

Testemunhas:

Nome:	Nome:
-------	-------

Visto

GILNEI ROBERTO VOGEL OAB/SC Nº 11.283 - Assessor Jurídico	
---	--

**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO – DISTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº030/2016**

TERMO DE RESCISÃO – DISTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2016

MUNICÍPIO DE MODELO, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa na Rua do Comércio nº 1304, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.021.832/001-11, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO LUIS MALDANER, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2.996.527 e do CPF/MF nº 987.238.989-68, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro, 704, Apto 201, Bairro Laranjeiras, na Cidade de Modelo – SC, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado o:

MARTEPLAN TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.451.859/0001-33, com sede na Avenida Dom Pedro II, 105, Centro, na Cidade de Serra Alta - SC, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. EELVIO JOÃO MARTELO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.382.747 e do CPF nº 503.333.139-68, doravante somente denominado de CONTRATADA, de comum acordo e por conveniência administrativa em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolvem rescindir o contrato administrativo nº 030/2016 de 09 de março de 2016, com fundamento na Cláusula Sétima do Contrato e no art. 79 da Lei 8.666/93, considerando que a ordem de serviço não foi nem expedida, mas principalmente, considerando a redução significativa na arrecadação do Município, o que certamente acarretará que o Município não conseguirá honrar com o pagamento da obra sem prejuízo do pagamento dos demais compromissos do Município, pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objetivo, a Rescisão do Contrato Administrativo nº 030/2015, celebrado em 09 de março de 2016, que tem por objeto a execução da obra de passeio público em frente ao Centro Administrativo do Município de Modelo – SC, com área total de 211,28 m², de conformidade com o projeto, memorial, planilhas orçamentárias e anexos do edital.

CLAUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO

Por força do presente Termo de Rescisão, as partes dão por

rescindido o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, por mútuo acordo, não cabendo o pagamento de nenhum valor à CONTRATADA, seja pelos serviços por ventura executados ou a título de qualquer indenização, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas.

CLAUSULA TERCEIRA –DO FORO

Para dirimir as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Modelo, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do art. 29 da constituição Federal.

Modelo (SC), 09 de maio de 2016.

Município de Modelo Ricardo Luis Maldaner Prefeito Municipal – Contratante	Marteplan Terraplanagens e Serviços Ltda - ME Elvio João Martello Sócio Administrador - Contratada
--	--

Testemunhas:

Nome:	Nome:
-------	-------

Visto:

GILNEI ROBERTO VOGEL OAB/SC Nº 11.283-Assessor Jurídico	
---	--

PORTARIA Nº 0100/2016

PORTARIA Nº 0100/2016 DE 12 DE MAIO DE 2016.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL GELSON LUIZ BORTOLIN, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais conforme Leis Municipais nºs: 971/90, Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal 1.513/2002 e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,

Considerando atestado médico emitido em 11.05.2016, atestando a necessidade de afastamento do Servidor para tratamento de saúde por 90 (noventa) dias,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor Público Municipal GELSON LUIZ BORTOLIN, matrícula nº 1640-3, ocupante do cargo efetivo de Operador de Máquina, com carga horária de 40 horas semanais, lotado no Departamento Municipal de Agricultura, por motivo de doença.

Parágrafo Único: A concessão de que trata o Art. 1º desta Portaria é pelo período de 11.05.2016 a 08.08.2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 11 de maio de 2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo/SC,
aos 12 de maio de 2016.
RICARDO LUIS MALDANER
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI
Assessora de Departamento

Navegantes

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO 73/2015 FMS

Prefeitura Municipal de Navegantes.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO Nº 73/2015 FMS

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL VISANDO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC. RESULTADO – LICITAÇÃO FOI DESERTA. Navegantes, 13 de MAIO de 2016.

Roberto Carlos de Souza

PREFEITO

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 13 de maio de 2016.

Nádia Braz Bins

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

ERRATA PORTARIA 1027/2016

	ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE NAVEGANTES CGC 83.102.855/0001-50 Rua João Emílio n º 100 - Centro CEP - 88.370-446 - Navegantes - SC Fone/Fax: (47) 3342-9500 www.navegantes.sc.gov.br
--	--

ERRATA

Na publicação da Portaria nº1027 de 13 de abril de 2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do dia 15 de abril de 2016.

Onde se lê:

INSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Leia-se:

INSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO DE SINDICÂNCIA

Onde se lê:

DESIGNAR os servidores Vanessa Faim – Atendente de Posto de Saúde -, Alessandra Regina Lucas – Agente de Serviços Gerais -, Douglas Lemos – Monitor de Educação Infantil - para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO para apurar possível irregularidade no registro de cobrança da taxa de estacionamento rotativo, conforme observações apontadas na auditoria nº. 001/2015.

Leia-se:

DESIGNAR os servidores Vanessa Faim – Atendente de Posto de Saúde -, Alessandra Regina Lucas – Agente de Serviços Gerais -, Douglas Lemos – Monitor de Educação Infantil - para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE PROCESSO DE SINDICÂNCIA para apurar possível irregularidade no registro de cobrança da taxa de estacionamento rotativo, conforme observações apontadas na auditoria nº. 001/2015.

Onde se lê:

A Comissão ora instituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da presente data, para apresentar o relatório contendo as conclusões pertinentes.

Leia-se:

A Comissão ora instituída terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente data, para apresentar o relatório contendo as conclusões pertinentes.

EXTRATO CONTRATUAL 085/2016.

Prefeitura Municipal de Navegantes

Secretaria de Administração

Contrato Nº.: 085/2016

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Contratada....: DVA Veículos

CNPJ: 82.516.949/0001-03

Vigência : Início: 09/05/2016 Término:.31/12/2016.

Licitação : Pregão Presencial 01/2016 Funrebom

Valor Total: R\$ 179.000,00

Recursos : Dotação: 1.074.4490.00.

Objeto : PREGÃO PRESENCIAL VISANDO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0 (ZERO) KM TIPO FURGÃO (TRANSFORMADO EM AMBULANCIA) PARA SER UTILIZADO PELAS GUARNIÇÕES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC
Navegantes, 09 de maio de 2016.

EXTRATO CONTRATUAL PMN Nº 086/2016.

EXTRATO CONTRATUAL PMN 086/2016.

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Contratado: Forte Rocha Construtora Ltda.

CNPJ: 20.985.955/0001-52

Dotação: 1.0 4.4.90.00.00.00.

Valor Total: R\$ 1.018.960,42 (um milhão e dezoito mil novecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos).

Vigência : Início: 13/05/2016 Término: 12/07/2017.

Recursos: 1.018 4.4.90.00.00.00.

Licitação : Concorrência nº 15/2016.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE "PEDACINHO DO CÉU" LOCALIZADA NO BAIRRO MACHADOS MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC, conforme Concorrência nº 15/2016.

Navegantes, 13 de maio de 2016.

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO PMN CC15/2016.

EXTRATO - HOMOLOGAÇÃO CC15/2016.

CONCORRÊNCIA Nº 15/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES.

OBJETO: CONCORRÊNCIA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA) PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE "PEDACINHO DO CÉU" LOCALIZADA NO BAIRRO MACHADOS MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC.

Contratado: Forte Rocha Construtora Ltda.

CNPJ: 20.985.955/0001-52

VALOR: R\$ 1.018.960,42 (um milhão e dezoito mil novecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos).

Navegantes, 13 de maio de 2016.

Roberto Carlos de Souza.

Prefeito do Município.

EXTRATO INEXIGIBILIDADE PMN Nº 049/2016.

INEXIGIBILIDADE PMN Nº 49/2016.

Processo: IL Nº 49/2016.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES.

Objeto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM O CANTOR LEONARDO, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016 NA AVENIDA PREFEITO CIRINO ADOLFO CABRAL (BEIRA MAR), EM PRAÇA PÚBLICA DE ACORDO COM AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS AO 54º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES S/C.

Contratado: Talismã Administradora de Shows e Editora Musical Ltda. (Cantor Leonardo).

CNPJ: 07.694.879/0001-68.

Valor: R\$ 180.000,00.

Fundamento: Art. 25, Lei 8.666/93.

Navegantes, 12 de maio de 2016.

PARECER DA COMISSÃO JULGADORA - PREGÃO PRESENCIAL 38/2016 PMN

PARECER DA COMISSÃO JULGADORA PREGÃO PRESENCIAL 38/2016.

RESUMO DA ATA

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

AO(S) 13 DE MAIO DE 2016, ÀS 09H00MIN, NA SEDE DA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, REUNIRAM-SE AS PREGOEIRAS E SUA EQUIPE DE APOIO, DESIGNADAS PELA(O) PORTARIA Nº 377 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

JAIME PEREIRA - EPP (79), AKON LTDA (10915), RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME (14237), REFRIGERACAO BASTIANI LTDA - ME (14910), E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP (16388), FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME (16389), DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP (16390), ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (16391)..

ABERTO O CERTAME COM A PARTICIPAÇÃO DAS LICITANTES SUPERAR, RODRIGUES DO AMARAL E AMARAL, E&AR, JAIME PEREIRA, FRIMAC, DIGIPLUS, REFRIGERAÇÃO BASTIANI, AKON, ATENA. TODAS DEVIDAMENTE CREDENCIADAS E ENQUADRADAS COMO ME/EPP. APÓS AS CONSIDERAÇÕES DE PRAXE OS REPRESENTANTES VISTARAM OS DOCUMENTOS DO CREDENCIAMENTO.

APÓS FORAM ABERTOS OS ENVELOPES RELATIVOS AS PROPOSTAS. A EMPRESA SUPERAR NÃO APRESENTOU NA PROPOSTA A MÃO-DE-OBRA SEPARADA DO VALOR, CONFORME O ITEM 4.2.2.2 DO EDITAL, SENDO INABILITADA. LOGO DEPOIS VISTADAS PELOS PRESENTES.

COM A VERIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS PELOS PRESENTES VERIFICOU-SE QUE AS MESMAS CUMPRIRAM COM O EXIGIDO NO EDITAL.

SENDO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DE QUEM FOR RECEBER E ATESTAR A QUALIDADE DO PRODUTO/SERVIÇO CONFORME O DESCRITIVO DO EDITAL.

APÓS A SESSÃO DE LANCES FORAM VERIFICADOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO QUAL SE VERIFICOU QUE A EMPRESA REFRIGERAÇÃO BASTIANI APRESENTOU A CERTIDÃO MUNICIPAL DE BRUQUE POSITIVA, E A EMPRESA RODRIGUES DO AMARAL

NÃO APRESENTOU AS DECLARAÇÕES CONFORME EDITAL ABAIXO DO ITEM 5.4.6 AS DUAS SENDO INABILITADAS, VERIFICANDO ENTÃO AS HABILITAÇÕES DAS SEGUNDAS COLOCADAS. AS SEGUNDAS COLOCADAS AGORA VENCEDORAS DOS ITENS CUMPRIRAM COM A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL.

HAVENDO INTENÇÃO DE RECURSO, SENDO ASSIM ENCERRA O CERTAME.

FRANCIELE JUSTINO - PREGORIRA.

CARLA CLAUDINO - PREGOEIRA.

JOSEZITE DOS SANTOS - EQUIPE DE APOIO

TATIANA DE ALENCAR - EQUIPE DE APOIO

MIROSLAVA MARIN - EQUIPE DE APOIO

NAVEGANTES SC, 13 DE MAIO DE 2016.

PORTARIA 1252/2016 INSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

	ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE NAVEGANTES CGC 83.102.855/0001-50 Rua João Emílio n º 100 - Centro CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC Fone/Fax: (47) 3342-9500 www.navegantes.sc.gov.br
--	--

PORTARIA N º 1252 DE 6 DE MAIO DE 2016

INSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,

RESOLVE:

I - DESIGNAR os servidores Vanessa Faim – Atendente de Posto de Saúde, Alessandra Regina Lucas - Agente de Serviços Gerais e Douglas Lemos – Monitor de Educação Infantil - para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO para apurar possível abandono de cargo pela servidora Suzana Regina Cunha.

II - A Comissão ora instituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da presente data, para apresentar o relatório contendo as conclusões pertinentes.

III - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação .

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 6 DE MAIO DE 2016.

Roberto Carlos de Souza

PREFEITO

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 6 de maio de 2016.

Nádia Braz Bins

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

RESULTADO AMOSTRAS PREGÃO 09 2016 FMS

Navegantes, 13 de maio de 2016.

C.I. Nº 522-2016

DE: Secretaria de Saúde / Diretoria Administrativa

PARA: Secretaria de Administração / Carla Claudino

Assunto: Análises das amostras de materiais ambulatoriais

Prezados,

Vimos por meio desta, emitir parecer sobre a análise das amostras do pregão 09/2016, visando a aquisição de Materiais Ambulatoriais a serem usados nas unidades e nos centros de referências do Município de Navegantes;

Participante 7397 – COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Item 007 – Agulha 13 x 4,5 (...) Marca apresentada: Med Goldman

Item 010 – Agulha 25 x 07 (...) Marca apresentada: SR

Item 011 – Agulha 25 x 08 (...) Marca apresentada: SR

Item 012 – Agulha 30 x 08 (...) Marca apresentada: SR

APROVADAS AS AMOSTRAS APRESENTADAS.

Sem mais, agradecemos cordialmente

Paulo Renato Crispim

Diretor Administrativo

Secretaria Municipal da Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Conselheiro João Gaya, 1052 – Centro - Navegantes – SC - CEP 88375-000

Contato: (47) 3319-0378

“DOE ÓRGÃO! DOE SANGUE! SALVE VIDAS.”

Nova Trento

PREFEITURA

DECRETO Nº 139/2016 - NOMEIA SERVIDOR APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2015

DECRETO Nº 139/2016

NOMEIA SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o art. 94, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Nova Trento, combinado com o disposto nos artigos 17 e 18, da Lei Municipal nº 1.207, de 30 de agosto de 1992, resolve:

Art. 1º - NOMEAR para o cargo abaixo indicado, o aprovado no Concurso Público nº 002/2015:

NOME	CARGO	C.H.
Camila Formento Melo dos Santos	Psicólogo(a)	40h/ Sem.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Nova Trento, 06 de maio de 2016.

Gian Francesco Voltolini

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 038/2016 (CORRETA)

PORTARIA Nº 038/ 2016

Concede Readaptação

Luiz Carlos Orsi, Secretário Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o art. 59, da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992 (Estatuto do Funcionário Público Municipal),

RESOLVE:

CONCEDER Readaptação a Servidora Pública Municipal JANE MERI MAÇANEIRO, matrícula nº 6731, ocupante do cargo de Atendente de Creche, com 40 (quarenta) horas semanais, em exercício na Creche Municipal Santo Antonin – Ponta Fina Norte, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Prefeitura, Município de Nova Trento, a contar de 19 de janeiro de 2016 até a data da licença maternidade (prevista para 05/2016), conforme resultado pericial datado de 19/01/2016.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 19 de janeiro de 2016.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 246/2016 (CORRETA)

PORTARIA Nº 246/ 2016

Admissão em Caráter Temporário

Luiz Carlos Orsi, Secretário Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2015, de 26/06/2015, convocada conforme Decreto nº 062/2016, IVONE GANDIN, matrícula nº 7088, para exercer o cargo de Atendente de Creche, com 40 (quarenta) horas semanais, na Creche Municipal Ciranda Cirandinha Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 02 de março de 2016 a 01 de março de 2017, por motivo de vaga excedente (desdobramento de turma), bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante art. 2º, da Lei Municipal nº 2.553/14.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 07 de março de 2016.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios
DOM/SC

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2016

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, LUIZ CARLOS ORSI, brasileiro, solteiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora IVONE GANDIN, brasileira, solteira, residente e domiciliada no Lot. Casas Populares, nº 114, Bairro Vasca, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 648.579.809-91, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto na Lei acima mencionada e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Atendente de Creche, com 40 (quarenta)

horas semanais, na Creche Municipal Ciranda Cirandinha Trinta Réis, Município de Nova Trento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.103,20 (hum mil cento e três reais e vinte centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 02 de março de 2016 a 01 de março de 2017 (desdobramento de matrícula), data da assinatura deste instrumento, podendo ser rescindido antes desse prazo, em virtude da alteração na quantidade de matrículas de alunos.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
- II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de demissão;
- III – pela rescisão unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a um terço da remuneração mensal;
- IV – pela rescisão unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;
- V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;
- VI – pelo falecimento do contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 02 de março de 2016.

Luiz Carlos Orsi Ivone Gandin
Secretário Municipal de Educação Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 02 de março de 2016.

Valdemir Luiz Quaiatto
Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 383/2016 "A"

PORTARIA Nº 383/ 2016 "A"

Prorroga Portaria

Moacir Antonio Facchini, Secretário Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, em exercício, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 340/2016, de 11 de abril de 2016, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014;

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria nº 349/2016, que Admitiu em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado nº 004/2015, de 22/09/2015, convocada conforme Decreto nº 006/2016, DAIANE ALINE MOTTA, matrícula nº 7153, para exercer o cargo de Professor Não Habilitado, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental – Anos Iniciais), na Escola Municipal Educação Básica Professor Francisco João Valle – Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 25 de abril de 2016 a 23 de junho de 2016, em substituição a titular Rita Cassiane Kricinski, afastada por Auxílio Maternidade.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 25 de abril de 2016.

Moacir Antonio Facchini
Secretário Municipal de Educação, em exercício.

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios
DOM/SC

Adérico Edílio Dalri
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2016

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, em exercício, MOACIR ANTONIO FACCHINI, brasileiro, casado, CPF nº 131.096.939-68, RG nº 948691, residente e domiciliado na Rua Jordão Cadorin, nº 40, Bairro Centro, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora DAIANE ALINE MOTTA, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Geral, Areião, Município de Canelinha, portadora do CPF nº 083.905.679-62, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto na Lei acima mencionada e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Não Habilitado, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental – Anos Iniciais), na Escola Municipal Educação Básica Professor Francisco João Valle – Trinta Réis, Município de Nova Trento, em substituição a titular Rita Cassiane Kricinski, afastada por Auxílio Maternidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 860,07 (oitocentos e sessenta reais e sete centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 25 de abril de 2016 a 23 de junho de 2016, data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
- II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de demissão;
- III – pela rescisão unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30

(trinta) dias, sob pena de multa equivalente a um terço da remuneração mensal;

- IV – pela rescisão unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;
- V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;
- VI – pelo falecimento do contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 25 de abril de 2016.

Moacir Antonio Facchini
Secretário Municipal de Educação, em exercício.

Daiane Aline Motta
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 25 de abril de 2016.

Adérico Edílio Dalri
Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 396/2016 "B"

PORTARIA Nº 396/ 2016 "B"

Concede Licença Tratamento de Saúde

Moacir Antonio Facchini, Secretário Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, em exercício, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 340/2016, de 11 de abril de 2016, e de acordo com o art. 81, da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992 (Estatuto do Servidor Público Municipal),

RESOLVE:

CONCEDER Licença Tratamento de Saúde à Servidora Pública Municipal MARINA ANTONIETA FACCHINI TOMAZI, matrícula nº 535, ocupante do Cargo de Provisão Efetivo de Atendente de Creche, com 40 (quarenta) horas semanais, em exercício no Centro Municipal de Educação Infantil Padre Rossi - Centro, do Quadro de Pessoal Efetivo da Administração Direta desta Prefeitura, Município de Nova Trento, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 18 de abril de 2016 a 17 de maio de 2016, conforme resultado pericial datado de 29/04/2016.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 29 de abril de 2016.

Moacir Antonio Facchini
Secretário Municipal de Educação, em exercício.

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios
DOM/SC

Adérico Edílio Dalri
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 397/2016 "A"

PORTARIA Nº 397/ 2016 "A"

Prorroga Portaria

Moacir Antonio Facchini, Secretário Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, em exercício, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 340/2016, de 11 de abril de 2016, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria nº 093/2016, que Admitiu em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado nº 004/2015, de 22/09/2015, convocada conforme Decreto nº 006/2016, LUCIANA MARIA CADORIN PIAZZA, matrícula nº 7011, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental – Anos Iniciais), na Escola Municipal de Educação Básica Professor Francisco João Valle – Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 23 de abril de 2016 a 21 de julho de 2016, em substituição a titular Ana Miria Cipriani Marchi, afastada Conforme Portaria nº 397/2016 (Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família).

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 29 de abril de 2016.

Moacir Antonio Facchini
Secretário Municipal de Educação, em exercício.

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios
DOM/SC

Adérico Edílio Dalri
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2016

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, em exercício, MOACIR ANTONIO FACCHINI, brasileiro, casado, CPF nº 131.096.939-68, RG nº 948691, residente e domiciliado na Rua Jordão Cadorin, nº 40, Bairro Centro, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora LUCIANA MARIA CADORIN PIAZZA, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Francisco Cadorin, nº 133, Bairro Centro, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 023.834.819-98, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto na Lei acima mencionada e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental – Anos Iniciais), na Escola Municipal de Educação Básica Professor Francisco João Valle – Trinta Réis, Município de Nova Trento, em substituição a titular Ana Miria Cipriani Marchi, afastada Conforme Portaria nº 397/2016 (Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.284,20 (hum mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de a contar de 23 de abril de 2016 a 21 de julho de 2016, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
- II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de demissão;
- III – pela rescisão unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30

(trinta) dias, sob pena de multa equivalente a um terço da remuneração mensal;

- IV – pela rescisão unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;
- V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;
- VI – pelo falecimento do contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as

determinadas pela Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 23 de abril de 2016.

Moacir Antonio Facchini
Secretário Municipal de Educação, em exercício.

Luciana M. Cadorin Piazza
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 23 de abril de 2016.

Adérico Edílio Dalri
Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 397/2016 "B"

PORTARIA Nº 397/ 2016 "B"

Prorroga Portaria

Moacir Antonio Facchini, Secretário Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, em exercício, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 340/2016, de 11 de abril de 2016, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria nº 079/2016, que Admitiu em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado nº 004/2015, de 22/09/2015, convocada conforme Decreto nº 006/2016, JANETE MACHADO, matrícula nº 6999, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil – Pré Escolar), na Escola Municipal de Educação Básica João Bayer Sobrinho - Claraíba, Município de Nova Trento, a contar de 23 de abril de 2016 a 21 de julho de 2016, em substituição a titular Ana Miria Cipriani Marchi, afastada Conforme Portaria nº 397/2016 (Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família).

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 29 de abril de 2016.

Moacir Antonio Facchini
Secretário Municipal de Educação, em exercício.

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios
DOM/SC

Adérico Edílio Dalri
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2016

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, em exercício, MOACIR ANTONIO FACCHINI, brasileiro, casado, CPF nº 131.096.939-68, RG nº 948691, residente e domiciliado na Rua Jordão Cadorin, nº 40, Bairro Centro, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora JANETE MACHADO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Augusto Inacio Mafezzoli, nº 1655, Bairro Carmelo, Município de São João Batista, portadora do CPF nº 732.345.169-87, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto na Lei acima mencionada e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil – Pré Escolar), na Escola Municipal de Educação Básica João Bayer Sobrinho - Claraíba, Município de Nova Trento, em substituição a titular Ana Miria Cipriani Marchi, afastada Conforme Portaria nº 397/2016 (Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.284,20 (hum mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 23 de abril de 2016 a 21 de julho de 2016, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
- II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de demissão;
- III – pela rescisão unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30

(trinta) dias, sob pena de multa equivalente a um terço da remuneração mensal;

- IV – pela rescisão unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;
- V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;
- VI – pelo falecimento do contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as

determinadas pela Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 23 de abril de 2016.

Moacir Antonio Facchini

Secretário Municipal de Educação, em exercício.

Janete Machado
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 23 de abril de 2016.

Adérico Edílio Dalri

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 401/2016

PORTARIA Nº 401/ 2016

Admissão em Caráter Temporário

Gian Francesco Voltolini, Prefeito Municipal do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII, do art. 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2015, de 26/06/2015, convocada conforme Decreto nº 127/2016, MIRIAN LIBARDO COELHO, matrícula nº 7187, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com 40 (quarenta) horas semanais, atuante na Unidade Sanitária Madre Paulina, Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, a contar de 02 de maio de 2016 a 28 de outubro de 2016, por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante art. 2º, da Lei Municipal nº 2.553/14.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 02 de maio de 2016.

Gian Francesco Voltolini

Prefeito Municipal

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios
DOM/SC

Vilson Dalbosco
Secretário M. de Saúde e Desenvolvimento Comunitário

CONTRATO SP//2016

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, Centro, na cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 032.953.809-88, RG nº 3573471, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio, nº 202, Bairro Centro, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 1.754, de 03 de maio de 2001, alterada pela Lei Municipal nº 2.103, de 22 de dezembro de 2005, e a Senhora MIRIAN LIBARDO COELHO, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Tijucas, nº 1447, Bairro Mato Queimado, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 767.351.849-04, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto na Lei acima mencionada e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com 40 (quarenta) horas semanais, atuante na Unidade Sanitária Madre Paulina, Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.103,20 (hum mil cento e três reais e vinte centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na Cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 06 (seis) meses, iniciando em 02 de maio de 2016 a 28 de outubro de 2016, data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
- II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de demissão;
- III – pela rescisão unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30

(trinta) dias, sob pena de multa equivalente a um terço da remuneração mensal;

- IV – pela rescisão unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;
- V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;
- VI – pelo falecimento do contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as previstas

pela Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e termos fixados pelo Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 02 de maio de 2016.

Gian Francesco Voltolini
Prefeito Municipal

Mirian Libardo Coelho
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 02 de maio de 2016.

Vilson Dalbosco

Secretário M. de Saúde e Desenvolvimento Comunitário

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 402/2016

PORTARIA Nº 402/ 2016

Admissão em Caráter Temporário

Gian Francesco Voltolini, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 94, XII, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Chamamento Público nº 006/2016, de 08/04/2016, LOUISE NASSIF ZILLI, matrícula nº 7188, para exercer o cargo de Médico Especialista - Psiquiatra, com 20 (vinte) horas semanais, atuante na Unidade Sanitária Madre Paulina, Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do quadro de pessoal da Administração Direta desta Prefeitura, Município de Nova Trento, a contar de 03 de maio de 2016 até a realização de Processo Seletivo, por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante o art. 2º, da Lei Municipal nº 2.553/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 03 de maio de 2016.

Gian Francesco Voltolini
Prefeito Municipal

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC

Vilson Dalbosco
Secretário M. de Saúde e Desenvolvimento Comunitário

CONTRATO SP//2016

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, Bairro Centro, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 032.953.809-88, RG nº 3573471, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio, nº 202, Bairro Centro, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014, e o Senhor LOUISE NASSIF ZILLI, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Pascoal Simone, nº 815, Bairro Coqueiros, Município de Florianópolis, portadora do CPF nº 064.416.469-78, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto na Lei acima mencionada e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições no cargo de Médico Especialista - Psiquiatra, com 20 (vinte) horas semanais, atuante na Unidade Sanitária Madre Paulina, Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do quadro de pessoal da Administração Direta desta Prefeitura, Município de Nova Trento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 4.964,40 (quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato, pelo exercício efetivo de cada plantão.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 03 de maio de 2016 até a realização de Processo Seletivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
- II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de demissão;
- III – pela rescisão unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30

(trinta) dias, sob pena de multa equivalente a um terço da remuneração mensal;

IV – pela rescisão unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;

V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;

VI – pelo falecimento do contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pelo Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento

Comunitário.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 03 de maio de 2016.

Gian Francesco Voltolini
Prefeito Municipal

Louise Nassif Zilli
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 03 de maio de 2016.

Vilson Dalbosco

Secretário M. de Saúde e Desenvolvimento Comunitário

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 421/2016

PORTARIA Nº 421/ 2016

Prorroga Portaria

Moacir Antonio Facchini, Secretário Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, em exercício, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 340/2016, de 11 de abril de 2016, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

PRORROGAR a Portaria nº 057/2016 "A", que Admitiu em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado nº 004/2015, de 22/09/2015, convocada conforme Decreto nº 006/2016, MIRELI CARLA CECCATO, matrícula nº 7042, ocupante do cargo de Professor Não Habilitado (Professor Auxiliar), Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Ensino Fundamental – Anos Finais) na Escola Municipal de Educação Básica Professor Francisco João Valle – Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 06 de maio de 2016 a 18 de dezembro de 2016 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante art. 2º, da Lei Municipal nº 2.553/14.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 11 de maio de 2016

Moacir Antonio Facchini

Secretário Municipal de Educação, em exercício.

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no

Diário Oficial dos Municípios
DOM/SC

Adérico Edílio Dalri
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2016

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, em exercício, MOACIR ANTONIO FACCHINI, brasileiro, casado, CPF nº 131.096.939-68, RG nº 948691, residente e domiciliado na Rua Jordão Cadorin, nº 40, Bairro Centro, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora MIRELI CARLA CECCATO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Tijucas, nº 851, Bairro Mato Queimado, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 082.304.629-09, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto na Lei acima mencionada e o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Não Habilitado (Professor Auxiliar), Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Ensino Fundamental – Anos Finais) na Escola Municipal de Educação Básica Professor Francisco João Valle – Trinta Réis, Município de Nova Trento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.719,93 (hum mil setecentos e dezenove reais e noventa e três centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 06 de maio de 2016 a 18 de dezembro de 2016 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I – pelo término do prazo ou conclusão do serviço;
- II – pela resolução motivada por descumprimento das obrigações do contratado, sempre que do processo disciplinar resultar pena de demissão;
- III – pela rescisão unilateral imotivada, por iniciativa do contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a um terço da remuneração mensal;
- IV – pela rescisão unilateral motivada por conveniência da Administração, independente de aviso;
- V – por distrato, independentemente de condições ou prazos;
- VI – pelo falecimento do contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as

determinadas pela Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 03 de maio de 2016.
Moacir Antonio Facchini
Secretário Municipal de Educação, em exercício.

Mireli Carla Ceccato
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 03 de maio de 2016.

Adérico Edílio Dalri
Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 422/2016

PORTARIA Nº 422/ 2016
Concede Licença Maternidade

Luiz Carlos Orsi, Secretário Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o art. 107, da Lei nº 1.668, de 22 de dezembro de 1999 (Estatuto de Servidores do Magistério Municipal),

RESOLVE:

CONCEDER Licença Maternidade a Servidora Pública Municipal JANE MERI MAÇANEIRO, matrícula nº 6731, ocupante do cargo de Atendente de Creche, com 40 (quarenta) horas semanais, em exercício na Creche Municipal Santo Antonin – Ponta Fina Norte, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Prefeitura, Município de Nova Trento, por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 04 de maio de 2016 a 31 de agosto de 2016, conforme atestado médico datado de 11/05/2016.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 11 de maio de 2016.
Luiz Carlos Orsi
Secretário Municipal de Educação

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios
DOM/SC

Adérico Edílio Dalri
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Orleans

PREFEITURA

CONTRATO 28/2016

PROCESSO Nº 37/2016

TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº. 03/2016

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO 28/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CONFORME ANEXO.

Data de Homologação: 05/05/2016

Data do Contrato: 05/05/2016

Contratado: PREVEN MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA

Valor do Contrato: R\$ 47.600,00

Recursos: 03.01.2.005.3.3.90.00.00.00.00 – Manutenção da Administração em Geral.

Orleans - SC, 05 de Maio de 2016.

Eduardo Bertoncini

Secretário de Administração

P` / Contratante

Marcelo Kopstein

P/ Contratada

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 96/2014

TERMO ADITIVO

Contrato Nº: 96/2014-5

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada: DELT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Prorrogação do prazo de vigência até 31/12/2016.

Orleans, 30 de Março de 2016.

EDUARDO BERTONCINI – P. CONTRATANTE

DIRLEY CORREA NUNES – P. CONTRATADA

Otacílio Costa

PREFEITURA

PREGÃO 004/2016 - SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL PREGÃO Nº 004/2016

Luiz Carlos Xavier, Prefeito Municipal de Otacílio Costa, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, visando à aquisição de material de higiene, e utensílios domésticos para a Secretaria de Desenvolvimento Comunitário e Assistência Social, Serviços e Programas. O credenciamento e o recebimento dos envelopes será feito até às 14:00 hs. do dia 30/05/2016 e abertura da sessão será às 14:15 hs. do mesmo dia. A íntegra do Edital pode ser obtido no horário de expediente da Prefeitura, Setor de Licitações ou pelo site www.licitacao@otaciliocosta.sc.gov.br. Informações pelo fone: 0xx49- 3221-8014. Otacílio Costa, 13/05/2016

Luiz Carlos Xavier – Prefeito Municipal.

Ouro Verde

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0024/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE OURO VERDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0024/2016

O Município de Ouro Verde, por intermédio da Prefeita Municipal, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Fisioterapia, carga horária de 20 (vinte) horas semanais. Conforme Edital. Entrega dos Envelopes: Até as 09h00min do dia 30 de maio de 2016. Credenciamento, sessão de lances e Habilitação: Às 09h05min do dia 30 de maio de 2016. Obtenção do Edital: Secretaria Geral de Administração - Setor de Licitações situado na Rua João Maria Conrado, nº. 425, Centro, na cidade de Ouro Verde – SC, fone (49) 3447-0007 ou pelo site www.ouroverde.sc.gov.br. Ouro Verde (SC), 13 de maio de 2016. Rosane Minetto Selig. Prefeita Municipal

Palhoça

PREFEITURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 037/2016 - ERRATA 01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

ERRATA 001

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 037/2016

O Município de Palhoça torna público que houve alteração no Edital da Concorrência Pública nº037/2016, que tem como objeto a contratação de empresa para a execução de drenagem, pavimentação (bloco de concreto intertravado) e sinalização viária da Rua João Antonio da Silva, Rua 727 e Rua 238 no bairro Pachecos (LOTE 01), drenagem, pavimentação (bloco de concreto intertravado) e sinalização viária da Rua João Miguel da Silva Filho no bairro Bela Vista (Lote 02) e recapeamento asfáltico e sinalização viária da Avenida São Cristóvão no bairro Aririu (Lote 03), incluindo mão de obra com fornecimento de todo o material, de acordo com as especificações contidas nos anexos, ficando apurado para o dia 16 de junho de 2016 às 14:00h para abertura. Informamos que as alterações encontram-se à disposição na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado à Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, no horário das 13:00 às 18:00 horas ou no site palhoca.atende.net. Palhoça, 13 de maio de 2016.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS

Prefeito Municipal

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2016 PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2016

PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

1- JUSTIFICATIVA:

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Palhoça/SC- SMAS, no uso de suas atribuições e atendendo à Lei 4.291 de 03 de setembro de 2015 do município de Palhoça/SC, vem tornar público o processo de inscrição e seleção de famílias para formação de cadastro reserva, para implantação do serviço de acolhimento, modalidade Família Acolhedora.

2 – OBJETO:

Selecionar nos termos do presente edital, famílias e indivíduos do município de Palhoça/SC, interessadas em participar do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, destinada a formação de cadastro reserva para o acolhimento em Família Acolhedora de crianças e/ou adolescentes de ambos os sexos, afastadas do convívio familiar por determinação judicial por situação de risco pessoal e social, sob medida protetiva, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA lei nº 8.069/90.

3 – FAMÍLIA ACOLHEDORA:

Serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes afastados da família de origem, mediante medida protetiva, em residência de famílias acolhedoras.

4 – DA INSCRIÇÃO:

Período: De 13 de Maio de 2016 até 13 de Junho de 2016, podendo ser prorrogado por igual período.

Local: Secretaria de Assistência Social do Município de Palhoça/SC – Av. Barão do Rio Branco, 235 – Centro - Palhoça – TEL.: (48) 3242-0488

A Família interessada deve:

- 4.1 O(s) responsável (is) serem maiores de 24 anos, sem restrição contra o sexo e estado civil;
- 4.2 Obter a concordância de todos os membros da família, independente da idade;
- 4.3 Ter disponibilidade de tempo, demonstrar interesse em oferecer proteção e afeto as crianças e adolescentes;
- 4.4 Serem residentes no município de Palhoça por, no mínimo dois anos, sendo vedada a mudança de domicílio;
- 4.5 Apresentarem idoneidade moral, boas condições de saúde física e mental e estejam interessadas em ter sob sua responsabilidade crianças e adolescentes, zelando pelo seu bem estar;
- 4.6 Não apresentarem problemas psiquiátricos ou de dependência de substâncias psicoativas;
- 4.7 Possuírem disponibilidade para participar do processo de habilitação e das atividades do serviço;
- 4.8 Não manifestarem interesse por adoção da criança e do adolescente participante do Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras; (Declaração conforme modelo fornecido pelo Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora)
- 4.9 Não estarem inscritos no Cadastro Nacional de Adoção; (Declaração emitida pelo órgão competente)
- 4.1 Parecer Psicossocial favorável, expedido pela equipe interdisciplinar do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, elaborado a partir de instrumentais técnicos operativos, conforme disposto em protocolo próprio aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

Documentação necessária:

- I – Pedido de inscrição para ser inserido no Serviço de Acolhimento em família acolhedora assinado pela família requerente; (Modelo Fornecido pelo Serviço Família Acolhedora);
- II – Ficha de Cadastro (Modelo Fornecido pelo Serviço Família Acolhedora);
- III – Se forem casados apresentarem certidão de casamento;
- IV – Atestado médico comprovando saúde física e mental do (s) responsável (is);
- V – Certidão negativa de antecedentes criminais de todos os membros da família maiores de 18 anos;
- VI – Certidão Negativa do Cartório Eleitoral;
- VII – Certidão Negativa da Receita Federal, Estadual e Municipal;
- VIII – Comprovante de residência (conta de luz ou água e/ou contrato de locação do imóvel);
- IX – Cópia RG dos responsáveis;
- X – Fotografia de todos os membros da família (5 x 7 recente);
- XI – Título de Eleitor do domicílio eleitoral do município de Palhoça com inscrição superior há dois anos;
- XII – Comprovante de atividade remunerada, de pelo menos um membro da família;
- XIII – Cartão do INSS (no caso de beneficiários da Previdência Social);
- XIV – Declaração do Banco com número da agência e conta em

nome do responsável.

XV – Declaração de concordância de todos os membros da Família maiores de 18 anos. (Modelo Fornecido pelo Serviço Família Acolhedora)

5 – DAS RESPONSABILIDADES:

5.1 Caberá à Prefeitura Municipal de Palhoça por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS

5.1.1 Realizar o processo de inscrição e seleção das famílias interessadas para formação de cadastro reserva.

5.1.2 Realizar o acompanhamento das crianças e dos adolescentes:

- Preparar e acompanhar as crianças e os adolescentes no processo de transferência para a moradia da família acolhedora, como também, quando necessário, a transferência da criança/ adolescente da família acolhedora para outro serviço de acolhimento, o que deverá ser feito em conjunto com os profissionais de referência dos serviços envolvidos;
- Acompanhar as crianças e os adolescentes durante o período em que residirão com as famílias acolhedoras;
- Preparar as crianças e os adolescentes para o retorno às famílias de origem ou família substituta;
- Acompanhar as crianças e os adolescentes no retorno às famílias de origem ou família substituta durante o período de readaptação, conforme estabelece as Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes

5.1.3 - Realizar o acompanhamento das famílias acolhedoras:

- Capacitar às famílias/indivíduos selecionados, para receberem a criança ou o adolescente que ficará sob guarda;
- Acompanhar as famílias/indivíduos acolhedores por meio de procedimentos técnicos e visitas domiciliares regulares, que identifiquem eventuais alterações na dinâmica familiar a partir da guarda; possíveis conflitos e suas resoluções; condições de moradia e situação emocional das crianças, etc;
- Preparar as famílias/indivíduos acolhedores para o desligamento da criança e/ou do adolescente.

5.1.4 Acompanhamento das famílias de origem:

- Conhecer a história das famílias por meio de relatórios e reuniões com os técnicos das Varas da Infância e da Juventude e/ou Conselho Tutelar e as instituições de acolhimento - identificando os motivos que levaram ao acolhimento, construindo um plano de ação para o retorno da criança e do adolescente ao lar;
- Acompanhar e trabalhar as famílias por meio de procedimentos técnicos e visitas domiciliares, desenvolvendo as diferentes capacidades dos seus integrantes, propiciando ganhos de autonomia e melhoria sustentável da qualidade de vida;
- Inserir as famílias, conforme o caso, em programas da rede de proteção e inclusão social da SMAS, das demais Secretarias afins e em recursos da comunidade;
- Preparar as famílias para o retorno das suas crianças e dos adolescentes ao lar;
- Acompanhar a família de origem a partir do retorno das crianças ou dos adolescentes, durante o período necessário a readaptação.

5.1.5 Repassar para a Família Acolhedora o subsídio financeiro para suprir as necessidades básicas dos acolhidos, conforme Art. 29 da lei No 4.291 de 03 de setembro de 2015.

§ 1º. A dotação orçamentária destinada ao financiamento do presente serviço alocados no Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, considerando as condições de aplicação dos recursos dos fundos

dispostos nos artigos 15º e 16º da Resolução 137/2010 do CONANDA e Plano de Ação e Aplicação do CMDCA/FIA.

§ 2º: A dotação orçamentária destinada ao financiamento do presente serviço é da de nº Ação 1184 – Dotação 119 – vínculo1000152.

5.2 Caberá a Família Acolhedora:

Executar o serviço de acolhimento em sua residência conforme o estabelecido no Art.17 da Lei Municipal No 4.291, de 03 de setembro de 2015:

Compete à família acolhedora:

5.2.1 Todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao guardião, obrigando-se à prestação de assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, nos termos no artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

5.2.2 Participar do processo de acompanhamento e capacitação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;

5.2.3 Prestar informações sobre a situação da criança e do adolescente acolhido à equipe técnica do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;

5.2.4 Contribuir na preparação da criança ou adolescente para retorno à família de origem, ou extensa, e na impossibilidade, a colocação em família substituta, sempre sob orientação da equipe técnica.

6 – DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS PREVISTOS NESSE EDITAL:

O início dos trabalhos previstos nesse edital está condicionado à seleção das famílias, que terá sua execução, conforme previsto no respectivo documento.

Os valores previstos no subitem 5.1.5 somente serão repassados após encaminhamento de crianças/adolescentes para acolhimento em família selecionada e capacitada, respeitando-se as datas previstas em instrumento jurídico específico para estabelecimento da parceria.

7 – DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO:

A seleção será realizada pela equipe técnica da serviço Família Acolhedora no período de 30 dias após fechamento das inscrições, observadas as seguintes etapas:

7.1 Primeira Etapa – Avaliação Documental: Avaliação dos documentos apresentados pelas famílias, para fins de verificar a procedência, bem como, com os critérios estabelecidos nesse edital. Caso a(s) família(s) participante(s) não apresentem os documentos em consonância com o exigido, será desclassificada.

7.2 Segunda Etapa – Avaliação Técnica (psicossocial): Avaliação para verificação se a(s) família(s) inscrita(s) como potencial acolhedora preenchem os requisitos necessários à função. Nesta etapa a(s) família(s) deverá(ão) passar por um estudo psicossocial, que será realizado através de entrevistas individuais e coletivas, dinâmicas de grupo, visitas domiciliares e outras ferramentas que se fizerem necessárias.

7.3 Terceira Etapa - Validação: Encaminhamento da relação de famílias acolhedoras selecionadas, juntamente com a respectiva documentação para validação junto a Vara da Infância e da

Juventude do Município.

7.4 Quarta Etapa: Divulgação da relação das famílias selecionadas para formação do cadastro reserva.

§1º A classificação para uma etapa subsequente é vinculada obrigatoriamente a classificação na etapa anterior. Válido para todas as etapas. A aprovação em todas as etapas não assegura ao pretendente a habilitação imediata, mas apenas a expectativa de ser habilitado segundo disponibilidade e necessidade do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.

§2º Não haverá ordem de classificação para as famílias aprovadas. A colocação da criança ou adolescente dependerá do perfil mais adequado de ambos.

§3º A família acolhedora poderá acolher mais de uma criança ou adolescente, desde que não no mesmo período, salvo grupo de irmãos, conforme avaliação e aprovação da equipe técnica, como estabelece a lei pertinente.

Parágrafo único. O chamamento das famílias acolhedoras será vinculado a disponibilidade financeira do Fundo Municipal de Assistência Social de Palhoça.

Palhoça, 13 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 005, DE 13 DE MAIO DE 2016.

PORTARIA Nº 005, DE 13 DE MAIO DE 2016.

REGULAMENTA. Dispõe sobre a organização e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Palhoça, No uso de suas atribuições legais, e considerando o Decreto nº 2.003, de 03 de maio 2016, que regulamentou as atividades da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:

Art. 1º Em complementação à Portaria nº 004, de 12 de maio de 2016, fica designado para executar função na Secretaria Municipal de Saúde, o servidor abaixo relacionado:

Função/Atividade	Servidor Designado
Coordenador de TI	Vanderlei Hermesmeiyer

Art. 2º Fica determinado o prazo de 10 (dez) dias para que se promovam as alterações necessárias nos sistemas da Secretaria de Saúde, no memorando eletrônico e nos respectivos carimbos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palhoça, 13 de maio de 2016.
DANIEL BROERING HARGER
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 006, DE 13 DE MAIO DE 2016.

PORTARIA Nº 006, DE 13 DE MAIO DE 2016.

REGULAMENTA. Dispõe sobre a organização e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Palhoça, No uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de controle de materiais e estoque da Secretaria Municipal de Saúde,

para evitar confusão ou perda patrimonial,

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinado que o recebimento de materiais (com exceção dos entregues no almoxarifado de medicamentos) adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação deverá ser efetuado pela Comissão instituída nesta Portaria.

Parágrafo Único. A Comissão deverá fiscalizar todos os recebimentos efetuados pelo Almoxarifado de Materiais da Saúde.

Art. 2º Fica instituída a Comissão de Recebimento e Fiscalização de Materiais da Saúde, que será composta por 3 (três) membros, sendo designada:

I – Filipe Koerich;

II – Kellen Elisa Fappi;

III – Leonardo Kretzer.

Art. 3º A Comissão deverá atestar todas as notas fiscais de recebimento de materiais, para posterior encaminhamento à liquidação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palhoça, 13 de maio de 2016.

DANIEL BROERING HARGER
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 0900/2016.

PORTARIA Nº. 0900/2016.

CRISTINA SCHWINDEN, Secretária de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:

CONTRATAR ELAINE CRISTINA MENDES LIBERATO GOULART, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007 e Lei nº. 3.683, de 09 de julho de 2012, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 003/SME/2015, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, na área de Ensino Infantil, disciplina Educação Infantil, no (a) CEI Primeiros Passos, com carga horária de 30 (trinta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento) e de 20% (vinte por cento), de hora atividade, Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 23/02/2016 a 14/12/2016.

Palhoça, SC, em 02 de março de 2016.

CRISTINA SCHWINDEN
Secretária de Administração

SHIRLEY NOBRE SCHARF
Secretária de Educação

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Diretora Geral

PREGÃO PRESENCIAL 053/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 01 de junho de 2016, às 9:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL, que consiste na aquisição de placas de concreto para calçadas em vias públicas deste município, conforme discriminado nos anexos deste edital. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br. Palhoça, 13 de maio de 2016. PREGOEIRA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2016

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 01 de junho de 2016, às 14:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2016, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de ginástica para o Batalhão de Bombeiros Militar de Palhoça. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: www.palhoca.atende.net.. Palhoça, 13 de maio de 2016. CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS – Prefeito Municipal.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 018/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA.

TERMO ADITIVO N.º 018/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 141/2015 – PARTES: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a pessoa jurídica MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: – Fica alterada a empresa fornecedora do item 10 (Adrenalina injetável) da Ata de Registro de Preços nº141/2015, Pregão Presencial Nº 033/2015 para a empresa Mauro Marciano Comércio de Medicamentos LTDA. O valor unitário do item 10 passa a ser R\$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos).

DATA: 05/05/2016.

Palmitos

PREFEITURA

DECRETO 040/2016

DECRETO Nº 040/2016. De 04 de maio de 2016.	AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE PALMITOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Norberto Paulo Gonzatti, Prefeito de Palmitos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas pela autorização contida na Lei Municipal nº. 3.908/2016, de 04 de maio de 2016.
--	--

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de até R\$ 599.981,93 (Quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos), destinados a reforçar as dotações orçamentárias constante no Orçamento Vigente do Município de Palmitos, conforme discriminação a seguir:

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 08.01 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Projeto: 1.012 – Obras de Pavimentação e Construção de Passeios em Vias Públicas

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0013.0(xx) R\$ 499.986,94

TOTAL R\$ 499.986,94

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 08.02 – Departamento de Transportes e Serviços Viários

Projeto: 2.032 – Manutenção do Departamento do Transporte

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0013.0(xx) R\$ 99.994,99

TOTAL R\$ 99.994,99

Art. 2º Para dar cobertura ao valor de até R\$ 599.981,93 (Quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos), de que trata o art. 1º desta Lei, fica autorizada a utilização do provável excesso de arrecadação na fonte de recursos 0013 – recursos vinculados ao Governo Estadual, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Palmitos/SC, em 04 de maio de 2016.

NORBERTO PAULO GONZATTI

Prefeito de Palmitos

Registrado e Publicado em Local de costume

Paulino Parisotto

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

LEI 3.908/2016

LEI Nº. 3.908/2016. De 04 de maio de 2016.	AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE PALMITOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Norberto Paulo Gonzatti Prefeito de Palmitos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes do Município de Palmitos – SC, que a Câmara de vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:
---	--

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de até R\$ 599.981,93 (Quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos), destinados a reforçar as dotações orçamentárias constante no Orçamento Vigente do Município de Palmitos, conforme discriminação a seguir:

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 08.01 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Projeto: 1.012 – Obras de Pavimentação e Construção de Passeios em Vias Públicas

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0013.0(xx) R\$ 499.986,94

TOTAL R\$ 499.986,94

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 08.02 – Departamento de Transportes e Serviços Viários

Projeto: 2.032 – Manutenção do Departamento do Transporte

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0013.0(xx) R\$ 99.994,99

TOTAL R\$ 99.994,99

Art. 2º Para dar cobertura ao valor de até R\$ 599.981,93 (Quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos), de que trata o art. 1º desta Lei, fica autorizada a utilização do provável excesso de arrecadação na fonte de recursos 0013 – recursos vinculados ao Governo Estadual, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Palmitos/SC, em 04 de maio de 2016.

NORBERTO PAULO GONZATTI

Prefeito de Palmitos

Registrado e Publicado em Local de costume

Paulino Parisotto

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

Papanduva

PREFEITURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/2016

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na Sede da Prefeitura Municipal de Papanduva, Departamento de Compras e Licitações, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 027/2016 - Registro de Preços, na Ata de julgamento de preços, homologada em 29/04/2016, RESOLVE registrar os preços da empresa DIAGNOSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.248.265/0001-18, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, visando a aquisição de materiais e reagentes para a execução de exames laboratoriais, conforme especificações constantes na Relação de Itens Adjudicados ao fornecedor acima identificado;

1.2 – O fornecimento dos itens adjudicados somente poderá ser realizado pela empresa que assinou a Ata de Registro de Preços, mediante prévia e expressa autorização do Fundo Municipal de Saúde;

1.3 – No caso de impossibilidade da entrega do material adjudicado pelo primeiro classificado, a municipalidade poderá chamar o segundo classificado, pelo preço proposto do 1º colocado, para fornecimento deste material e assim sucessivamente;

1.4 – O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 33.212,56 (trinta e três mil, duzentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), referentes aos itens 01, 02, 03, 05, 08, 09, 11, 23, 24, 31, 33, 34, 37, 38, 44, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 65, 67, 71, 72 e 74, objeto do processo licitatório Pregão Presencial Registro de Preços 027/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, a partir da sua assinatura;

2.2 – Este instrumento não obriga o Fundo Municipal de Saúde a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da Lei 8.666/93/;

2.3 – Após registrados, os preços manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento;

2.4 – Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

2.5 – O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte);

2.6 - Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Fundo Municipal de Saúde solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 2.4.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

3 – Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

- a) Edital de Pregão Presencial nº 027/2016 e seus anexos;
- b) Proposta da Contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO

4.1 – A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos;

4.2 – Fornecer ao Fundo Municipal de Saúde, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre o objeto da presente licitação;

4.3 – Formar o quadro de pessoal necessário ao fornecimento do objeto adjudicado, sendo de sua responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, inclusive as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato.

4.4 – A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e higiene do trabalho para o fornecimento do objeto;

4.5 - A CONTRATADA assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA – ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 – O(s) pagamento(s) devido(s) à contratada será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias após a entrega dos itens, de acordo com a data prevista e na ordem cronológica, acompanhada da respectiva Nota Fiscal.;

5.2 – Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada;

5.3 – Os materiais deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias após a solicitação do Fundo Municipal de Saúde, em sua sede, sito a Rua Jacob Schadeck nº 1207, centro, neste município;

5.4 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 – Cumprir todas as disposições constantes do edital Pregão Presencial nº 027/2016 e seus anexos;

6.2 – Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8666/93;

6.3 – Manter durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;

6.4 – Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações dos materiais exigidos no Contrato, a CONTRATADA deverá substituí-los sem qualquer ônus para o Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

7.1 – Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto da licitação;

7.2 – Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a contratada entregar fora das especificações do edital.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 – A Contratada estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho, sem prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas na forma da legislação em vigor, quando:

- a) Houver desistência na entrega dos materiais após a adjudicação da licitação;
- b) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.

8.2 - A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da Lei, após a instauração de processo administrativo:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10 (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;
- c) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/02;
- d) Expedição de declaração de inidoneidade com a consequente exclusão do quadro de fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – O Fundo Municipal de Saúde poderá cancelar o Registro de Preços da Contratada nos casos a seguir especificados:

- 9.1.1 – quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;
- 9.1.2 – quando a contratada der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- 9.1.3 – quando não aceitar baixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 9.1.4 – quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, o objeto decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- 9.1.5 – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto;
- 9.1.6 – perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- 9.1.7 – por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 – A contratada não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os materiais previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do Fundo Municipal de Saúde;

10.2 – Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Papanduva, para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

10.3 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8666/93, suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis.

Papanduva, 29 de abril de 2016.

_____ - Márcio Wisniewski - Pregoeiro
 _____ - ErliEdivinaWuncheBacellar -
 Equipe de Apoio
 _____ - Otávio Hunka - Equipe de Apoio
 _____ - ElitonLuis de Souza Prestes -
 Equipe de Apoio
 _____ - Jurandir Ferreira Monteiro – Pela
 Contratada

Marli dos Santos da Cunha Ramos
 Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031/2016**

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na Sede da Prefeitura Municipal de Papanduva, Departamento de Compras e Licitações, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 027/2016 - Registro de Preços, na Ata de julgamento de preços, homologada em 29/04/2016, RESOLVE registrar os preços da empresa QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 85.345.528/0001-55, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO

- 1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, visando a aquisição de materiais e reagentes para a execução de exames laboratoriais, conforme especificações constantes na Relação de Itens Adjudicados ao fornecedor acima identificado;
- 1.2 – O fornecimento dos itens adjudicados somente poderá ser realizado pelas empresa que assinou a Ata de Registro de Preços, mediante prévia e expressa autorização do Fundo Municipal de Saúde;
- 1.3 – No caso de impossibilidade da entrega do material adjudicado pelo primeiro classificado, a municipalidade poderá chamar o segundo classificado, pelo preço proposto do 1º colocado, para fornecimento deste material e assim sucessivamente;
- 1.4 – O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$40.418,90 (quarenta mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa centavos), referentes aos itens 06, 10, 12, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 43, 45, 46, 68 e 73, objeto do processo licitatório Pregão Presencial Registro de Preços 027/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, a partir da sua assinatura;
- 2.2 – Este instrumento não obriga o Fundo Municipal de Saúde a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da Lei 8.666/93/;
- 2.3 – Após registrados, os preços manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento;
- 2.4 – Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;
- 2.5 – O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte);
- 2.6 - Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Fundo Municipal de Saúde solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 2.4.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

- 3 – Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
- a) Edital de Pregão Presencial nº 027/2016 e seus anexos;
- b) Proposta da Contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO

- 4.1 – A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos;
- 4.2 – Fornecer ao Fundo Municipal de Saúde, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre o objeto da presente licitação;
- 4.3 – Formar o quadro de pessoal necessário ao fornecimento do objeto adjudicado, sendo de sua responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, inclusive as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato.
- 4.4 – A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e higiene do trabalho para o fornecimento do objeto;
- 4.5 - A CONTRATADA assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA – ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO

- 5.1 – O(s) pagamento(s) devido(s) à contratada será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias após a entrega dos itens, de acordo com a data prevista e na ordem cronológica, acompanhada da respectiva Nota Fiscal.;
- 5.2 – Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada;
- 5.3 – Os materiais deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias após a solicitação do Fundo Municipal de Saúde, em sua sede, sito a Rua Jacob Schadeck nº 1207, centro, neste município;
- 5.4 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1 – Cumprir todas as disposições constantes do edital Pregão Presencial nº 027/2016 e seus anexos;
- 6.2 – Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8666/93;
- 6.3 – Manter durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
- 6.4 – Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações dos materiais exigidos no Contrato, a CONTRATADA deverá substituí-los sem qualquer ônus para o Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

- 7.1 – Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto da licitação;
- 7.2 – Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a contratada entregar fora das especificações do edital.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

- 8.1 – A Contratada estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho, sem prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas na forma da legislação em vigor, quando:
- a) Houver desistência na entrega dos materiais após a adjudicação da licitação;
- b) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.
- 8.2 - A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da Lei, após a instauração de processo administrativo:
- a) Advertência;
- b) Multa de 10 (dez por cento) sobre o valor total da nota de

empenho;

- c) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/02;
- d) Expedição de declaração de inidoneidade com a consequente exclusão do quadro de fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 9.1 – O Fundo Municipal de Saúde poderá cancelar o Registro de Preços da Contratada nos casos a seguir especificados:
- 9.1.1 – quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;
- 9.1.2 – quando a contratada der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- 9.1.3 – quando não aceitar baixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 9.1.4 – quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, o objeto decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- 9.1.5 – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto;
- 9.1.6 – perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- 9.1.7 – por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 10.1 – A contratada não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os materiais previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do Fundo Municipal de Saúde;

- 10.2 – Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Papanduva, para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

- 10.3 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8666/93, suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis.

Papanduva, 29 de abril de 2016.

_____- Márcio Wisniewski - Pregoeiro
_____- ErliEdivinaWuncheBacellar -
Equipe de Apoio
_____- Otávio Hunka - Equipe de Apoio
_____- ElitonLuis de Souza Prestes -
Equipe de Apoio
_____-Ademar Sandrini – Pela Contra-
tada

Marli dos Santos da Cunha Ramos
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2016 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA.
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2016 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2016. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de máquinas escavadeiras hidráulicas, retroescavadeira, trator de esteira e caminhões equipados com prancha para transportes de maquinário. Tipo: Menor Preço Unitário, Presencial; Entrega dos envelopes: Até as 08:30hs do dia 30 de maio de 2016; Início da Sessão Pública: Às 08:45hs do dia

30/05/2016. Base legal: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais nºs 1783 de 31 de Maio de 2007 e 1975 de 10 de junho de 2009 e demais legislação vigente e pertinente à matéria. O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.papanduva.sc.gov.br e na Prefeitura Municipal em horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 hs às 17:00hs, na Rua Sérgio Glevinski 134, fone (47) 3653-2166.

Papanduva, 13 de maio de 2016

Dario Schicovski
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2016 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA.
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2016 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2016. Objeto: Registro de preços para aquisição de lubrificantes destinados aos veículos, máquinas da frota municipal. Tipo: Menor Preço Unitário, Presencial; Entrega dos envelopes: Até as 13:45hs do dia 30 de maio de 2016; Início da Sessão Pública: Às 14:00hs do dia 30/05/2016. Base legal: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais nºs 1783 de 31 de Maio de 2007 e 1975 de 10 de junho de 2009 e demais legislação vigente e pertinente à matéria. O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.papanduva.sc.gov.br e na Prefeitura Municipal em horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 hs às 17:00hs, na Rua Sérgio Glevinski 134, fone (47) 3653-2166.

Papanduva, 13 de maio de 2016

Dario Schicovski
Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2015

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2015

TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2015

Pelo presente Termo, de um lado o Fundo Municipal de Saúde do Município de Papanduva inscrito no CNPJ 11.310.394/0001-09, neste ato representado por sua Gestora, a Sra. Marli dos Santos da Cunha Ramos, altera o preço registrado pela empresa PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.816.696/0001-54 para constar a seguinte alteração:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ATA PRINCIPAL

Este aditamento fica inteiramente vinculado à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2015 datada de 28 de agosto de 2015, referente ao processo licitatório Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 060/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor unitário para o item 52 nas mesmas proporções do reajuste ocorrido e demonstrado pelas Notas Fiscais de aquisição da contratada, NFE 000.080.325 de 25/06/2015 e NFE 0086855 de 12/04/2016 da empresa fornecedora HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA, passando portando o preço unitário, registrado, do referido item de R\$ 0,107 para R\$ 0,173.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Está amparado no Artigo 65 inciso II, alínea "d", da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULA CONTRATUAIS

As demais cláusulas e condições da Ata ora aditado, permanecem vigendo em sua integralidade.

Papanduva (SC), 29 de abril de 2016.

Marli dos Santos da Cunha Ramos
PELA CONTRATANTE

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA CONTRATADA

Testemunhas:

Marcio Wisniewski
Matricula: 50

Ricardo Zenfe
Matricula: 2675

Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica

Orlando Marcelo Vieira
Assessor Jurídico
OAB/SC 14035B

Passos Maia

PREFEITURA

CONTRATO N. 0051/2016

EXTRATO CONTRATO n. 0051/2016

PROCESSO LICITATÓRIO n. 0040/2016

TOMADA DE PREÇO n. 0005/2016

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC

Contratada: BENEFATTO CONSTRUTORA LTDA ME

Objeto: Execução de obras de infraestrutura e pavimentação poliédrica em ruas do município de Passos Maia – SC, conforme proposta de transferência n. 16926 e projeto executivo.

1. Obra de drenagem pluvial, pavimentação poliédrica, pavimentação de passeios e sinalização viária na Rua N – trecho entre a Av. Ângelo Tirelli e a Av. Joventino Pelizzari.

Valor: O valor do presente Contrato é de R\$ 84.860,29 (oitenta e quatro mil oitocentos e sessenta reais e vinte e nove centavos).

Vigência: – O presente contrato vigera até a data de 31 de dezembro de 2016.

Passos Maia, SC, 13 de maio de 2016..

Ivandre Bocalon

Prefeito Municipal

Paulo Lopes

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO LL Nº 04/2016

LEILÃO Nº 04/2016

O MUNICÍPIO DE PAULO LOPES torna público que realizará licitação na modalidade de Leilão, do tipo maior lance ou oferta por item, para alienação de bens móveis declarados inservíveis para a administração, com abertura das propostas às 10:00 horas do dia 01 de junho de 2016. O edital encontra-se à disposição no site www.paulolopes.sc.gov.br

Paulo Lopes, 13 de maio de 2016.

EVANDRO JOAO DOS SANTOS

DECRETO Nº 20/2016

DECRETO Nº 20/2016.

Abre crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal vigente e dá outras providências.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, de acordo com a Lei 1.659 de 16 de dezembro de 2015, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no orçamento fiscal vigente, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 494.960,15 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta reais e quinze centavos), de acordo com as especificações seguintes:

0801 – SECRETARIA DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
R\$ 494.960,15

26.782.0008.1.035 – Pavimentação de Ruas R\$ 494.960,15

4.4.90.00.00.00.00.0.1.24.001126 – Aplicações Diretas R\$ 494.960,15

Art. 2º - O disposto no artigo 1º deste Decreto será atendido pelo excesso de arrecadação no valor de R\$ 494.960,15 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta reais e quinze centavos) da fonte 0.1.24.001126 – Convênio SDR - Pavimentação.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios, em 16 de maio de 2016.

ALMERY ALCIDES VIEIRA
Sec. Mun. de Administração

PORTARIA Nº 169/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 169/2016

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, o Servidor Público Municipal, efetivo e estável, Antônio Marcelino, brasileiro, portador do CPF nº 594.473.549-04, matrícula nº 1004 ocupante

do Cargo de Auxiliar de Manutenção e Conservação, à disposição da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, de 26/04/2016 à 10/05/2016. Encaminhando a pericia no (16º) décimo sexto dia conforme atestado em anexo, que ora regularizaremos.

Município de Paulo Lopes – SC, em 13 de Maio de 2016.
Evandro João dos Santos
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 170/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 170/2016

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Lei Municipal vigente, resolve:

CONCEDER FUNÇÃO GRATIFICADA, Chefe de Setor de Manutenção ao Servidor Público Municipal, Milson Carlos de Mello, brasileiro, portador do CPF nº 008.982.979-40, matrícula nº 11176, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, nomeado pela Portaria nº 052/2016, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC, em 13 de Maio de 2016.
Evandro João dos Santos
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 171/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 171/2016

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente, resolve:

AMPLIAR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ao Servidor Público Municipal, efetivo e estável, Antônio Marcelino, brasileiro, portador do CPF nº 594.473.549-04, matrícula nº 1004 ocupante do Cargo de Auxiliar de serviços Gerais, à disposição da

Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, até 01/06/2016, conforme benefício nº 6143192190.

Município de Paulo Lopes – SC, em 13 de Maio de 2016.
Evandro João dos Santos
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 172/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 172/2016

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente resolve:

DECLARAR ESTÁVEL, a Servidora Pública Municipal, Silvani de Oliveira Martins, brasileira, portadora do CPF nº 881.491.020-00 matrícula nº 10883 ocupante do Cargo de Professora, com carga horária de 20 horas semanais, nomeada pela portaria nº 112/2013, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, após conclusão do período de estágio probatório.

Município de Paulo Lopes – SC, em 13 de Maio de 2016.
Evandro João dos Santos
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

Almery Alcides Vieira
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 173/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 173/2016

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente, resolve:

CONCEDER PROGRESSÃO HORIZONTAL, de A para B, a servidora Pública Municipal efetiva e estável, brasileira, Silvani de Oliveira Martins, portadora do CPF nº 881.491.020-00, matrícula nº 10883, nomeada pela Portaria nº 112/2013, a disposição na Secretaria Municipal de Educação.

Município de Paulo Lopes – SC, em 13 de maio 2016.
Evandro João dos Santos
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 174/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 174/2016

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na legislação vigente, resolve:

Designar, o Agente Público Emerson Pedro Bazi, Brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 950.485.299-87, para proceder como Leiloeiro, no leilão a ser realizado no dia 01/06/2016, conforme Edital de Licitação nº 32/2016 de 13/05/2016

Município de Paulo Lopes-SC, em 13 de maio de 2016.
Evandro João dos Santos
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira
Secretário Municipal de Administração

CÂMARA MUNICIPAL**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM O PESSOAL**

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES - SC - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2015 A ABRIL/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	614.621,52	0,00
Pessoal Ativo	614.621,52	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	614.621,52	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.907.124,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	614.621,52	3,86
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	954.427,46	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	906.706,09	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	858.984,71	5,40

FONTE:

PAULO LOPES, 12/05/2016

TOBIAS MANOEL RAUPP
PRESIDENTEJULIANO FRONCHETTI
CONTADOR CRC/SC 39.366/O-8NADIR CARLOS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO

Penha

PREFEITURA

193

PORTARIA Nº 193/2016

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR: a Comissão do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 03/2016, destinado a formação de cadastro de reserva para AGENTE ENDÊMICO E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, composta pelos membros abaixo nomeados, encarregados em examinar todas as etapas do processo:

Conceição Aparecida Jacinto Nogueira (Presidente),
Rosângela Ferreira Dilma Jacinto,
Alexandre Deolindo

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Penha, 13 de maio de 2016.
EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis.

DANIELE SCHWEGER DE SOUZA LUNGE
Secretária da Administração

2643/2016

DECRETO Nº 2643/2016

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA ATENDER DOTAÇÕES CONSTANTES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PENHA.

Art.1º - Fica autorizado a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.869.953,99 (Dois milhões oitocentos e sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), para atender as seguintes dotações orçamentárias, consoante preconiza o Art. 43, § 1º, I, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei Municipal nº 2795, de 18 de dezembro de 2015 (LOA):

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 10.301.0305
Projeto: 1.009 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde
Fonte de Recursos: 0.3.0064.0556 – Transferências do SUS/União (BIIInv - Reformas)
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/76 – Aplicações Diretas
..... R\$ 17.389,07

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 10.301.0014
Atividade: 2.053 – CIS – Consórcio Intermunicipal de Saúde
Fonte de Recursos: 0.3.0002.0000 – Recursos Ordinários – Superávit Financeiro
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/77 – Aplicações Diretas
..... R\$ 20.561,55

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 10.301.0014
Atividade: 2.054 – PAB Variável – Saúde Bucal
Fonte de Recursos: 0.3.0064.565 – Transferência do SUS/União – PSB - Superávit Financeiro
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/78 – Aplicações Diretas
..... R\$ 70.565,16
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/79 – Aplicações Diretas
..... R\$ 19.671,62

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 10.301.0014
Atividade: 2.055 – PAB Fixo - Ações Básicas de Saúde
Fonte de Recursos: 0.1.0064.0 – Transferências do SUS/União – PAB Fixo
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/15 – Aplicações Diretas
..... R\$ 130.000,00
Fonte de Recursos: 0.3.0064.3 – Transferências do SUS/União – Superávit Financeiro - PAB Fixo
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/80 – Aplicações Diretas
..... R\$ 304.193,71

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 10.301.0014
Atividade: 2.057 – PAB Variável – Saúde da Família
Fonte de Recursos: 0.3.0064.006 – Transferência do SUS/União – Programa da Saúde da Família
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00/102 – Aplicações Diretas
..... R\$ 45.477,27
Fonte de Recursos: 0.3.0064.25 – Transferência do SUS/União – NASF - Superávit Financeiro
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/81 – Aplicações Diretas
..... R\$ 62.287,24
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/82 – Aplicações Diretas
..... R\$ 236.739,34
Fonte de Recursos: 0.3.0670.33 – Transferências do SUS/Estado (ESF) – Superávit Financeiro
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/83 – Aplicações Diretas
..... R\$ 407.271,66
Elemento: 3.4.90.00.00.00.00.00/84 – Aplicações Diretas
..... R\$ 36.234,45
Fonte de Recursos: 0.3.0670.27 – Transferências do SUS/ Estado (NASF) – Superávit Financeiro
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/85 – Aplicações Diretas
..... R\$ 63.000,00

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 10.301.0014
Atividade: 2.058 – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ
Fonte de Recursos: 0.3.0064.30 – Transferências do SUS/União – PMAQ - Superávit Financeiro
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00/86 – Aplicações Diretas
..... R\$ 17.805,13
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/87 – Aplicações Diretas
..... R\$ 115.686,60
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/88 – Aplicações Diretas

..... R\$ 178.331,99

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10.304.0014

Atividade: 2.060 – Funcionamento e Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Fonte de Recursos: 0.3.0064.560 – Transferência do SUS/União – VISA - Superávit Financeiro

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/103 – Aplicações Diretas R\$ 123.932,10

Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/104 – Aplicações Diretas R\$ 37.838,03

Fonte de Recursos: 0.3.0002.0 – Recursos Ordinários – VISA - Superávit Financeiro

Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/89 – Aplicações Diretas R\$ 258.596,08

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10.301.0014

Atividade: 2.061 – Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes

Fonte de Recursos: 0.3.0064.22 – Transferência do SUS/União – Núcleo de Violências e Acidentes - Superávit Financeiro

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/90 – Aplicações Diretas R\$ 18.149,29

Elemento: 3.4.90.00.00.00.00.00/91 – Aplicações Diretas R\$ 18.149,28

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10.301.0014

Atividade: 2.062 – Incentivo à Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos

Fonte de Recursos: 0.3.0064.26 – Transferência do SUS/União – Prevenção de Doenças - Superávit Financeiro

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/92 – Aplicações Diretas R\$ 10.639,90

Elemento: 3.4.90.00.00.00.00.00/93 – Aplicações Diretas R\$ 10.639,90

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10.301.0014

Atividade: 2.063 – Funcionamento e Manutenção das Ações Epidemiológicas

Fonte de Recursos: 0.3.0064.16 – Transferências do SUS/União – Epidemiologia – Superávit Financeiro

Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00/106 – Aplicações Diretas R\$ 42.139,36

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/107 – Aplicações Diretas R\$ 29.779,43

Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/108 – Aplicações Diretas R\$ 29.475,24

Fonte de Recursos: 0.3.0064.581 – Transferências do SUS/União – Dengue – Superávit Financeiro

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/105 – Aplicações Diretas R\$ 12.907,21

Fonte de Recursos: 0.3.0064.62 – Transferências do SUS/União – Vigilância em Saúde – Superávit Financeiro

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/109 – Aplicações Diretas R\$ 117.541,40

Fonte de Recursos: 0.3.0673.18 – Transferência do SUS/Estado – DST/AIDS - Superávit Financeiro

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/98 – Aplicações Diretas R\$ 7.020,11

Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/99 – Aplicações Diretas R\$ 4.830,63

Fonte de Recursos: 0.3.0673.21 – Transferência do SUS/Estado

ECD – Superávit Financeiro

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/96 – Aplicações Diretas R\$ 1.378,00

Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/97 – Aplicações Diretas R\$ 8.800,00

Fonte de Recursos: 0.3.0673.562 – Transferência do SUS/Estado – Programação Pactuada Integrada - PPI – CI 1006 – Superávit Financeiro

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/110 – Aplicações Diretas R\$ 28.406,94

Fonte de Recursos: 0.3.0673.581 – Transferência do SUS/Estado – Combate à Dengue – CI 1019 – Superávit Financeiro

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/111 – Aplicações Diretas R\$ 28.406,94

Fonte de Recursos: 0.3.0673.588 – Transferência do SUS/Estado – Cirurgias Eletivas – Superávit Financeiro

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/112 – Aplicações Diretas R\$ 1.200,00

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10.301.0014

Atividade: 2.064 – Funcionamento e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Fonte de Recursos: 0.3.0064.583 – Transferências do SUS/União – Programa Saúde na Escola

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/100 – Aplicações Diretas R\$ 3.000,00

Fonte de Recursos: 0.3.0064.590 – Transferências do SUS/União – Bloco Investimento - Estruturação

Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/101 – Aplicações Diretas R\$ 204.986,91

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10.301.0014

Atividade: 2.066 – Programa de Assistência Farmacêutica

Fonte de Recursos: 0.3.0064.13 – Transferência do SUS/União – Farmácia Básica - Superávit Financeiro

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/95 – Aplicações Diretas R\$ 127.598,53

Fonte de Recursos: 0.3.0673.63 – Transferência do SUS/Estado – Farmácia Básica - Superávit Financeiro

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00/94 – Aplicações Diretas R\$ 19.323,92

Art.2º - Os recursos necessários para atendimento dos presentes créditos suplementares correrão por conta do:

I - Superávit financeiro do exercício anterior, oriundo de repasse do SUS – Estado para o Programa de Saúde, como segue:

a) Programa Saúde da Família – ESF R\$ 443.506,11

b) NASF – Núcleos de Apoio à Saúde da Família R\$ 63.000,00

c) Programa DST/AIDS R\$ 11.850,74

d) Epidemiologia e Controle de Doenças R\$ 10.178,00

e) Programação Pactuada integrada – PPI – Convênio – C.I. 1006 R\$ 28.406,94

f) Combate à Dengue – C.I. 1019 R\$ 28.406,94

g) Vigilância em Saúde – Cirurgias Eletivas R\$ 1.200,00

h) Programa de Assistência Farmacêutica R\$ 19.323,92

R\$ 605.872,65

II - Superávit financeiro do exercício anterior, oriundo de repasse do SUS - União, como segue:

- | | |
|--|----------------|
| a) Programa de Requalificação de UBS – Reformas | R\$ 17.389,07 |
| b) PAB – Fixo - Ações Básicas de Saúde | R\$ 304.193,71 |
| c) PAB Variável – Saúde da Família | R\$ 45.477,27 |
| d) NASF – Núcleos de Apoio à Saúde da Família | R\$ 299.026,58 |
| e) PAB Variável – Saúde Bucal | R\$ 90.236,78 |
| f) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ | R\$ 311.823,72 |
| g) Vigilância Sanitária | R\$ 161.770,13 |
| h) Vigilância em Saúde | R\$ 117.541,40 |
| i) Núcleo de Prevenção a Violência e Acidentes | R\$ 36.298,57 |
| j) Incentivo à Política Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos | R\$ 21.279,80 |
| k) Ações Epidemiológicas – Ações de dengue | R\$ 12.907,21 |
| l) Vigilância Epidemiológica | R\$ 101.394,03 |
| m) Programa Saúde na Escola | R\$ 3.000,00 |
| n) Programa de Assistência Farmacêutica | R\$ 127.598,53 |
| o) Bloco Investimento – Estruturação da Atenção Básica | R\$ 102.369,36 |
| p) Bloco Investimento – estruturação da Atenção Especial | R\$ 102.617,55 |
| | |
| R\$ 1.854.923,71 | |

III - Superávit financeiro do exercício anterior, oriundo de recursos próprios, como segue:

- a) Taxa de Fiscalização do Programa de Vigilância Sanitária R\$ 258.596,08
b) Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMFRI R\$ 20.561,55
----- R\$ 279.157,63

IV – da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho: 10.301.0014
Atividade: 2.055 – PAB Fixo - Ações Básicas de Saúde
Fonte de Recursos: 0.1.0064.0 – Transferências do SUS/União – PAB Fixo
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00/17 – Aplicações Diretas
..... R\$ 130.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Penha/SC, 13 de Maio de 2016.
Evandro Eredes dos Navegantes
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis.

Daniele Schweger de Souza Lunge
Secretária Municipal de Administração

2º TERMO ADITIVO Nº 56/2016- PMP

2º Termo aditivo nº 56/2016- PMP

Ao Contrato nº 204/2015- PMP

Licitação: Processo Licitatório nº 67/2015 – PMP, modalidade Tomada de Preços nº 13/2015 – PMP

Objeto: Prestação de Serviço de mão de obra com fornecimento de material para construção de uma quadra de esportes na Escola Básica Municipal João Antônio Pinto em penha/SC

Pelo presente instrumento do 2º Termo Aditivo nº 56/2016-PMP ao Contrato Administrativo nº 204/2015-PMP a PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Avenida Nereu Ramos, nº 190, inscrita no CNPJ sob nº 83.102.327/0001-00, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Evandro Eredes dos Navegantes, Brasileiro, casado, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e, de outro lado, a Empresa TUBLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME, com sede na cidade de Penha/SC, Rua Osório Domingos Correa, nº 62, no Bairro: Nossa Senhora de Fátima, Cep:88385000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.594.845/0001-06 neste ato representada pelo Sr.Claudio Daniel Moser, portador do CPF: 072.925.449-67, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si ajustada a Construção de quadra coberta com vestiário, mediante às cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O valor prevista na clausula segunda do contrato administrativo 204/2015-PMP, fica realizado o aditivo de acrescimo de perfazendo um percentual de 14,41% (quatorze e quarenta por cento), no valor de R\$: 11.475,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), conforme parecer da procuradoria juridica.

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da dotação:

Órgão: 10 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 10.02 – DEPARTAMENTO DE ENSINO
Funcional: 12.361.0304– Ensino Fundamental
Projeto/Atividade: 1.008 – Construção de Quadras Poliesportiva
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.0611– Aplicações Diretas
Código reduzido: 0000071– Código Reduzido'

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim de acordo, firmam o presente contrato, juntamente com as testemunhas abaixo.

Penha/SC, 12 de Maio de 2016.
PREFEITURA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME :GUSTAVO JOÃO DA SILVA

DE ACORDO:

DANIELE SCHWEGER DE SOUZA LUNGE
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

2º TERMO ADITIVO Nº 57/2016- PMP

2º Termo aditivo nº 57/2016- PMP

Ao Contrato nº 203/2015- PMP

Licitação: Processo Licitatório nº 68/2015 – PMP, modalidade Tomada de Preços nº 14/2015 – PMP

Objeto: Prestação de serviço de mão de obra com fornecimento de material para revitalização da praça da praia alegre, incluindo pavimentação asfáltica da servidão localizada entre a rua José Abraão Francisco e Antônio Joaquim Simão situada a avenida Nereu Ramos, centro penha/SC

Pelo presente instrumento do 2º Termo Aditivo nº 57/2016-PMP ao Contrato Administrativo nº 203/2015-PMP a PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Avenida Nereu Ramos, nº 190, inscrita no CNPJ sob nº 83.102.327/0001-00, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Evandro Eredes dos Navegantes, Brasileiro, casado, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e, de outro lado, a Empresa TUBLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME, com sede na cidade de Penha/SC, Rua Osório Domingos Correa, nº 62, no Bairro: Nossa Senhora de Fátima, Cep:88385000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.594.845/0001-06 neste ato representada pelo Sr.Claudio Daniel Moser, portador do CPF: 072.925.449-67, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si ajustada a Construção de quadra coberta com vestiário, mediante às cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O valor prevista na clausula segunda do contrato administrativo 203/2015-PMP, fica realizado o aditivo de acréscimo de perfazendo um percentual de 14,41% (quatorze e quarenta por cento), no valor de R\$:6.042,49 (seis mil e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme parecer da procuradoria jurídica.

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da dotação:

Órgão: 12 – SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 12.03 – DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Funcional: 15.451.0307– Infra-Estrutura Urbana

Projeto/Atividade: 1.017 – Construção de praças e centro de lazer

Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.0000– Aplicações Diretas

Código reduzido: 0000128– Código Reduzido'

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim de acordo, firmam o presente contrato, juntamente com as testemunhas abaixo.

Penha/SC, 12 de Maio de 2016.

PREFEITURA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME :GUSTAVO JOÃO DA SILVA

DE ACORDO:

DANIELE SCHWEGER DE SOUZA LUNGE
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2016- PMP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2016 - PMP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016 – PMP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2016 - PMP

Aos 13 (treze) dias, do mês de Maio de 2016, na sede da Prefeitura Municipal de Penha, com sede a Av. Nereu Ramos, nº 190, Bairro Centro, em Penha/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.327/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Evandro Eredes dos Navegantes, Brasileiro, casado, que este subscreve, de ora em diante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, nos termos das Leis nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal nº 056/1999 e Decreto Federal nº 7892/2013, das demais normas legais aplicáveis, conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial de Registro de Preços nº 15/2016 - PMP, Ata de julgamento de Preços, publicada no Mural Oficial da Prefeitura e homologada pelo Prefeito Municipal, RESOLVE registrar os preços, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oferecido(s) pela(s) empresa(s) cuja proposta(s) foi(ram) classificada(s) em 1º(s) lugar(es) no certame acima numerado, como segue:

BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA, com sede na cidade de Guaramirim/SC, na Rua 28 de Agosto, nº 2564, Sala nº 04, no Bairro Amizade,

CEP:89270-000, Telefone: (47) -3373-2759, inscrita sobre o CNPJ nº 86.857.174/0001-90, com conta corrente no Banco do Brasil, Agência 5238-8, na Conta Corrente 467020-5.

1 - DO OBJETO

Constitui objeto desta o REGISTRO DE PREÇO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENHA/SC conforme Pregão Presencial nº 15/2016 - PMP, a que corresponde este pacto, assim especificados:

LOTE

Programa de Trabalho / Atividade			Elemento de Despesas:		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUAT.	PREVISÃO DE CUSTO	
				UNITÁRIO	GLOBAL
01	<p>Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 9x9cm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02(duas) plataformas medindo 1,01 x1,01m, altura de 0,80m, estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 3x8cm espessura 1,5mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, parede dupla em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70mx1,70m; • 01 (uma) estrutura de balanço em colunas de madeira plástica com 01 assento bebê e 01 assento em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.. Estrutura superior de aço tubular de diâmetro 42,6mm com parede de 2mm; • 01 (uma) Eecada em plástico rotomoldado duplo com 3 degraus, medindo 1000 mm de comprimento x 600mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm; • 01(um) escorregador curvo 2m em plástico rotomoldado; • 01(um) escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 1,5m x 530mm de largura; • 01(um) tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura; • 02(duas) fechamentos em plástico rotomoldado; • 01(uma) rampa de escalada rotomoldado com quatro degraus; • 01(um) tobogã em plástico rotomoldado, com 3,60m de comprimento x 0,76m de diâmetro, fixado a torre com painel duplo de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo; 	un	01	R\$ 13.264,40	R\$ 13.264,40

02	<p>Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 9x9cm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02(duas) Plataformas medindo 1,01 x1,01m, altura de 0,80m, estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 3x8cm espessura 1,5mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, parede dupla em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70mx1,70m; • 01(uma) estrutura de balanço em colunas de madeira plástica com 02 assentos em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. Estrutura superior de aço tubular de diâmetro 42,6mm com parede de 2mm; • 01(uma) escada em plástico rotomoldado duplo com 3 degraus, medindo 1000 mm de comprimento x 600mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm; • 01(um) escorregador curvo 2m em plástico rotomoldado; • 01(um) escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 1,5m x 530mm de largura; • 01(um) tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura; • 02(dois) fechamentos em plástico rotomoldado; • 01(uma) rampa de escalada rotomoldado com quatro degraus; • 01(um) tobogã em plástico rotomoldado, com 3,60m de comprimento x 0,76m de diâmetro, fixado a torre com painel duplo de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo; 	un	01	R\$ 13.264,39	R\$13.264,39
03	<p>Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 9x9cm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba, contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01(uma) plataforma de 1,00x1,00m confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m; • 01(um) tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel duplo de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída dupla em plástico rotomoldado; • 01(uma) rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado; • 01(uma) estrutura de balanço com 02 assentos em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. Estrutura de aço tubular de diâmetro 42,6mm com parede de 2mm; • 01(uma) escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. 	un	01	R\$ 8.471,21	R\$: 8.471,21
	TOTAL			R\$	35.000,00

• Valor estimado em R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

1.3- A presente Ata, assim como a Licitação da qual decorreu, não obriga o Município de Penha a adquirir todos os objetos e/ou quantidades acima indicadas, sendo solicitados de acordo com as necessidades do Município.

2 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 -Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93.

2.2 - O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a

respectiva classificação no Pregão Presencial nº 15/2016 - PMP.

3 - LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

3.1 - A entrega dos produtos objetos do presente deverá ser realizada pela CONTRATADA, em locais determinado pela Secretaria de Educação, após contato através de telefone, e-mail ou fax.

4 - DO PRAZO

4.1- Os serviços ora contratados terão início contado a partir desta data e deverão ser executados de acordo com as solicitações da Secretaria de Educação, até sua totalidade no valor licitado ou parcialmente até 12 (doze) meses.

4.2 - Os quantitativos dos serviços são estimativos com base na análise da Secretaria de Educação, e não obriga o mesmo a contratar um limite mínimo ou máximo, ficando a contratada obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência do contrato respeitados os limites da sua contratação.

4.3 - Os serviços deverão ser entregues na Secretaria de Educação com validade igual ou superior a 12 meses.

4.4- Os produtos adquiridos do presente deverão ser entregues e fornecidos pela empresa vencedora da licitação, mediante previa autorização do orçamento pela Secretaria de Educação.

5 - DO VALOR

5.1 - O preço para a execução do objeto desta Ata é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pelo MUNICÍPIO, tendo o seu valor especificado no item 1.1 da presente.

5.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

5.3 - A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência não era previsível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

5.4 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

5.5 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

5.6 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado para a devida alteração do valor registrado em Ata.

6 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado através de depósito na conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias da emissão das Notas Fiscais, correspondente as quantias solicitadas, que estará submetida a aprovação do servidor encarregado do recebimento e, observado o cumprimento integral das disposições contidas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial nº 15/2016 - PMP.

6.1.1 - E recaiando o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

6.1.2 - O pagamento será efetuado diretamente a CONTRATADA, através de seu representante legal, proposto ou procurador, previamente credenciado pela contratada, perante a Administração Pública Municipal.

6.2 - Todos os produtos fornecidos deverão atender a todas as características estabelecidas no Edital.

6.3 - Uma vez estando comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais, confirmando-se a entrega dos produtos, serão recebidos, definitivamente, mediante assinatura do responsável, na Nota Fiscal.

6.4 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade fiscal.

6.5 - A contratada deverá informar os dados necessários para os depósitos bancários.

7 - RESPONSABILIDADES

7.1 - A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução desta Ata e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO.

7.2 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93.

7.3 - As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4 - A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos serviços fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da prestação de serviços, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.

7.5 - A CONTRATADA fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do presente contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e para fiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades decorrentes da venda/entrega dos serviços, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente contrato, eximindo a Prefeitura Municipal de Penha de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do presente contrato.

7.6 - Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do presente contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.

7.7 - É imprescindível que o proponente contratado disponibilize todos os serviços, e efetue a entrega dos serviços solicitados no prazo estipulado, sendo de inteira responsabilidade do proponente a qualidade dos produtos apresentados, a manipulação dos produtos que deverão

estar de acordo com a legislação vigente.

8 - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

8.1 - São obrigações do MUNICÍPIO:

- a) fiscalizar e controlar a qualidade/quantidade dos serviços entregues;
- b) efetuar o pagamento dos serviços, na época de sua exigibilidade.

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Providenciar, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;

9.2 - Quanto à responsabilidade e garantia dos serviços entregues observar-se-á o seguinte:

9.3 - Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a Contratada será comunicada e deverá no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da comunicação, providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

9.4 - A licitante deverá prestar os serviços com um prazo de no mínimo 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do produto pelo Órgão e/ou Departamento responsável pela solicitação do objeto desta ata.

9.5 - A CONTRATADA ficará sujeita a aplicação de multa prevista no edital, se o material tiver que ser reparado mais de três vezes pelo mesmo motivo, em período inferior ao da garantia.

9.6 - A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente por sua conta e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, os objetos entregues com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo Fiscal do Contrato, decorrente de culpa da EMPRESA CONTRATADA, inclusive por emprego de mão-de-obra, acessórios ou serviços impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pela CONTRATADA, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia.

9.7 - A CONTRATADA é responsável por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, à CONTRANTE, ou à livre iniciativa, inclusive os decorrentes de serviços prestados ou fornecidos com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo após do vencimento do Contrato.

9.8- Quanto à fiscalização do contrato deverá ser observado o que se segue:

9.8.1 - Os serviços entregues serão fiscalizados pela CONTRATANTE, que verificará o exato cumprimento das cláusulas e condições do Contrato, a qualidade dos serviços, conforme prevê o art.67 da Lei nº. 8.666/93 atestará as faturas apresentadas pela CONTRATADA e fará anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

9.8.2 - Será fornecido ao Fiscal do Contrato, sempre que solicitado, todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita administração e acompanhamento do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação formal.

9.8.3 - Será iniciada, após o recebimento da autorização, a entrega dos serviços solicitados, informando-se, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido.

9.8.4 - Deverão ser respondidas com presteza todas as reclamações e feitos todos os esclarecimentos solicitados pelo Fiscal do Contrato.

9.8.5 - Deverão ser mantidas durante a vigência do Contrato e suas possíveis prorrogações as mesmas condições de habilitação para contratar com a Administração Pública exigidas na licitação, apresentando-se sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal.

9.8.6 - O não atendimento às demandas formalizadas pelo fiscal do contrato implicará em advertência, e, caso não atendidas a contento, poderá ser solicitado ao Departamento de Compras e Licitações, que inicie processo administrativo para aplicação de multas e, dependendo do caso, rescinda o contrato firmado entre a CONTRATANTE e a empresa CONTRATADA.

9.8.7 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com os Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

9.8.8 - Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações da prestação dos serviços exigidos no contrato, a Empresa deverá substituí-los sem qualquer ônus para o Município.

9.8.9 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer os serviços com ótimo padrão de qualidade, devendo efetuar as entregas dos produtos em embalagens próprias, conforme as normas instituídas pelos órgãos de inspeção e as constantes neste Edital.

10 - GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES

10.1 - Após o recebimento do objeto contratual, por parte do MUNICÍPIO, a empresa CONTRATADA ficará, ainda, responsável pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da nota fiscal, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, às suas expensas, a reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.

10.2 - Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe forem determinados pelo MUNICÍPIO, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

11 - PENALIDADES

11.1 - A não entrega dos serviços no prazo assinalado, importará na aplicação à CONTRATADA de multa diária na ordem de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da Ata.

11.2 - À CONTRATADA, se recusar a fornecer os serviços ao MUNICÍPIO dentro do prazo de validade da proposta, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do(s) valor total da Ata e ou contrato, bem como a aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da lei 8.666/93.

11.3 - Confiada a contratação à proponente vencedora e não satisfeitas as exigências técnicas e/ou comerciais dos compromissos assumidos, será aplicada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total da Ata e ou Contrato, bem como a aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da lei 8.666/93.

11.4 - A inexecução parcial ou total da Ata e ou Contrato importará à CONTRATADA as penalidades previstas no artigo 87 da 8.666/93, bem como a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata e ou Contrato.

11.5 - À CONTRATADA será aplicada a multa de 20% do valor total da Ata e ou contrato no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação à ela imposta no presente ajuste.

11.6 - Será propiciada ampla defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nesta Ata e ou Contrato.

11.7 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos sub itens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

11.8 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito, ou cobrados judicialmente.

12 – RESCISÃO

12.1 - A inexecução total ou parcial deste, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

12.2 - A rescisão da Ata poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 da Lei nº 8.666/93.

12.3 - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Ata e ou Contrato.

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do contrato, isentando o município de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

13.2 - Compete à Prefeitura do Município de Penha a gestão do presente contrato.

13.3 - Aplicar-se-á, subsidiariamente, ao presente contrato, o disposto no Edital de Licitação e seus Anexos.

13.4 - Aplicam-se a esta Ata e ou Contrato as disposições das Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993, Decreto Municipal nº 56/1999 e Decreto Federal nº 7892/2013 e suas posteriores modificações, que regulamentam as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

14 – TOLERÂNCIA

14.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer forma, afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

15 - DO FORO

15.1 - As partes contratantes elegem o Foro desta Comarca de Balneário de Piçarras, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata e ou Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem às partes, MUNICÍPIO e CONTRATADO, de pleno acordo com o disposto nesta Ata, assinam-no na presença de duas testemunhas em 01 (uma) via de igual teor e forma.

EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES
PREFEITO

DANIELE S. DE S. LUNGE
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

EMPRESAS E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS:

BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA
CNPJ Nº 86.857.174/0001-90

TESTEMUNHAS:

GUSTAVO JOÃO DA SILVA

CONTRATO Nº 33/2016 FMS
CONTRATO Nº 33/2016 – RH/FMS

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, de acordo com a Lei Complementar no 08/2003 e PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 04/2015.

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.327/0001-00, com sede à Av. Nereu Ramos nº 190, nesta Cidade, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES, brasileiro, casado, neste ato denominada simplesmente de PREFEITURA, e do outro lado o(a) Sr.(a) SIMONE SOUZA GAYA, brasileiro(a), portador(a) do CPF nº 901.570.529-15, residente e domiciliado(a) no Balneário Piçarras/SC, na Rua Vereador Altair de Souza, cx 2, Nova Senhora da Conceição, neste ato denominado(a) simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A PREFEITURA necessitando do serviço profissional de Técnico em Enfermagem (A), prestado pelo (a) CONTRATADO (A), com fundamento na Lei Complementar nº 08/2003, firma o presente Contrato Administrativo de Prestação de Serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA

O (A) CONTRATADO (A) exercerá suas atividades profissionais junto à Secretaria Municipal da Saúde, numa jornada de trabalho de 40 horas semanais, cujo expediente será de segunda-feira à sexta-feira, em horário a ser fixado pela Secretaria Municipal de Saúde, através de seu titular e demais funcionários de direção;

CLÁUSULA TERCEIRA

Para remunerar o serviço em sua íntegra, estabelecido na Cláusula supra, pagará a PREFEITURA ao CONTRATADO (A), o valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) mensais.

CLÁUSULA QUARTA

O presente instrumento tem validade de 13/05/2016 até 02/11/2016, cujo pagamento correrá por conta da dotação abaixo:

20 -	Fundo Municipal de Saúde
01 -	Fundo Municipal de Saúde
10.301.0014 -	Funcional
2.057 -	PAB Variável – Saúde da Família
3190 -	Aplicações Diretas

CLÁUSULA QUINTA

Este contrato destina-se ao preenchimento temporário do cargo efetivo de Técnico em Enfermagem (a), através de Regime Jurídico Administrativo, sem vínculo empregatício, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, podendo ser rescindido pelo não cumprimento das cláusulas acima transcritas, por interesse público ou de acordo com os interesses das partes contratadas.

CLÁUSULA SEXTA

Fica eleito o Fórum da Comarca de Balneário Piçarras para dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Penha, 13 de maio de 2016.

EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES
PREFEITURA

SIMONE SOUZA GAYA
CONTRATADO (A)

DANIELE SCHWEGER DE SOUZA LUNGE
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 2642/2016

DECRETO Nº 2642/16

NOMEIA DIRETORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 92, inciso I, L, da Lei Orgânica Municipal, e Lei Complementar 57/2013.

DECRETA:

Art. 1º -	Fica nomeada, a Sra. LUCIANE DA SILVA PRESSI, para ocupar o cargo em comissão de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, do Departamento de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º -	Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Penha, 13 de maio de 2016.

EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria da Administração, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis.

DANIELE SCHWEGER DE SOUZA LUNGE
Secretária da Administração

ERRATA DE EDITAL PP17/2016 - PMP

ERRATA DE EDITAL

REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016 - PMP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2016 - PMP

REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PENHA/SC.

EDITAL
REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2016 – PMP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016 – PMP

REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PENHA/SC.

Tipo de Licitação: Menor preço.

Forma de Julgamento: Menor Preço POR LOTE

Forma de Fornecimento: Parcelada.

Tipo de Execução: Direta.

Regência: Lei 8.666/93, Lei 10520/02 e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 56/1999, Decreto Federal nº 7.892/2013, com alterações posteriores.

ONDE SE LÊ:

Data final de apresentação dos envelopes até: 30/05/2016

Horário final de apresentação dos envelopes até: 17h00min horas.

Data de abertura dos envelopes: 31/05/2016

Horário de abertura dos envelopes: 09h00min horas.

Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

LEIA-SE

Data final de apresentação dos envelopes até: 31/05/2016

Horário final de apresentação dos envelopes até: 17h00min horas.

Data de abertura dos envelopes: 01/06/2016

Horário de abertura dos envelopes: 09h00min horas.

Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Motivo: Não será possível realizar esse processo nesse horário, sendo que será transferido para o dia seguinte.

Penha, 13 de junho de 2016.

Daniele S. de S. Lunge

PORTARIA Nº 192/2016

PORTARIA Nº 192/16

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 92, II, a, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

EXONERA: a pedido a Sra. ROSÉLIA DE FATIMA VIEIRA, do cargo efetivo de Professora, com uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais, a contar desta data, com efeito retroativo a 10/05/2016. Revogando a Portaria nº 134/1999.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Penha, 12 de maio de 2016.

EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis.

DANIELE SCHWEGER DE SOUZA LUNGE

Secretária da Administração

PROCESSO SELETIVO 03/2016

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA ESTADO DE SANTA CATARINA Av. Nereu Ramos, 190 – Centro – 88385-000 – Penha – (47) 3345-0200
--	---

EDITAL N.º 03/2016

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Municipal nº. 2775/2015, faz saber a quem interessar possa, que serão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº.03/2016, destinado ao preenchimento de formação de cadastro de reserva de AGENTE ENDÊMICO E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, visando atender uma necessidade de excepcional interesse público, em caráter temporário, de acordo com os permissivos constantes na Lei Municipal e artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no período de 18/05/2016 a 25/05/2016, mediante as condições determinadas neste EDITAL e demais disposições legais aplicadas à espécie.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Este Processo Seletivo, destinado a formação de cadastro de reserva visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com os permissivos constantes na Lei Municipal e Constituição Federal, destina-se à contratação de agente endêmico e auxiliar em saúde bucal.
- 1.2 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e coordenado pela Comissão Organizadora nomeada pela Portaria Municipal nº 193/2016.
- 1.3 O resultado da seleção dos candidatos será publicado na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Penha e no site www.penha.sc.gov.br.
- 1.4 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, bem como o prazo de eventual contratação será de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
- 1.5 O período de validade estabelecido para este certame não gera, para o Município de Penha, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, nem por todo período.
- 1.6 As vagas, respectiva remuneração, carga horária semanal e habilitação mínima estão estabelecidas no Anexo I deste Edital.
- 1.7 Os Candidatos classificados e contratados estarão sujeitos ao regime de contratação instituído pelo Município de Penha.

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

- 2.1 Para inscrever-se o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as condições especificadas a seguir:
 - 2.1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, de acordo com o artigo 12 da Constituição Federal, cujo processo tenha sido encerrado dentro do prazo das inscrições:
 - 2.1.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
 - 2.1.3 Estar em dia com o Serviço Militar, para o sexo masculino;
 - 2.1.4 Ter boa conduta e não ter sido condenado por crime contra o patrimônio, contra a administração pública, contra a fé pública, contra os costumes e os previstos na Lei nº. 11.343/06.
 - 2.1.5 Estar legalmente habilitado para o cargo;
 - 2.1.6 Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral.

3. DAS INSCRIÇÕES

- 3.1 As inscrições serão realizadas, pessoalmente ou por procuração, no período de 18/05/2016 a 25/05/2016, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Antonio Joaquim Tavares, nº. 460, de segunda a sexta, nos horários compreendidos entre 8h às 12h e 13h30min às 17h00min
- 3.2 No caso de inscrição por procuração pública ou particular será exigida a entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia do documento de identidade do candidato, e a apresentação de identidade do procurador. No caso de procuração por instrumento particular, deverá ter a firma do outorgado reconhecida. O Candidato assumirá as consequências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição.
- 3.3 No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição fornecida na Secretaria Municipal de Saúde, assumindo conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital e deverá obrigatoriamente, sob pena de não ter a sua inscrição homologada, anexar os seguintes documentos:
 - 3.3.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada à mão (Anexo III);
 - 3.3.2 Fotocópia simples do RG e fotocópia simples do CPF.
- 3.4 Para fins de análise curricular, no próprio ato da inscrição os candidatos deverão encaminhar os documentos previstos nos quadros do item 4.9.
- 3.5 Não serão recebidas inscrições feitas pessoalmente ou por fax, fora do período estabelecido neste capítulo;
- 3.6 Não haverá cobrança de taxa de inscrição no presente certame.
- 3.7 A assinatura da Ficha de Inscrição implicará na satisfação das exigências relacionadas no item 2. Das Condições para a Inscrição;
- 3.8 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Comissão Organizadora do Processo Seletivo o direito de excluir do certame aquele que preenchê-la com dados incorretos ou rasurados, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente;
- 3.9 Havendo mais de uma inscrição realizada por um único candidato será considerada e eventualmente homologada, apenas a última que tiver sido efetuada/encaminhada à Comissão Organizadora do Processo Seletivo.
- 3.10 Os candidatos com deficiência deverão obrigatoriamente, encaminhar, no ato da inscrição, laudo de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência.
 - 3.10.1 A data de emissão do laudo não poderá ser superior a noventa (90) dias da data de publicação deste edital.
 - 3.10.2 Serão reservados 10% das vagas que vierem a surgir aos portadores de deficiência, desde que compatíveis às atribuições do cargo pretendido e, na hipótese de não haver compatibilidade do exercício das atribuições, o candidato será eliminado do Processo Seletivo, sendo convocado para assumir o cargo o próximo candidato classificado na lista dos portadores de deficiência, caso exista.
 - 3.10.3 Se classificado para o cargo pretendido, o candidato portador de deficiência será submetido à avaliação a ser realizada pela Junta Médica do Município de Penha, a fim de ser apurada a categoria de sua deficiência e a compatibilidade dos exercícios das atribuições do cargo com a deficiência de que é portador.

4. DA ANÁLISE CURRICULAR

- 4.1 O presente Processo Seletivo Simplificado consistirá, com base em critérios objetivos de pontuação, na análise de currículo dos candidatos.
- 4.2 Os documentos necessários para fins da análise curricular deverão ser encaminhados à Comissão Organizadora do Processo por ocasião da inscrição do candidato.
- 4.3 Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza;
- 4.4 Somente serão aceitos documentos para fins de análise curricular entregues no ato da inscrição, sendo vedada a entrega posterior.
- 4.5 Os documentos previstos nos quadros do item 4.9, devem estar em perfeitas condições de modo a permitir com clareza a leitura dos

documentos entregues sendo que, aqueles que estiverem ilegíveis serão desconsiderados.

4.6 No ato da inscrição o candidato declarará, sob pena de indeferimento, que as fotocópias apresentadas são fiéis à via original.

4.7 A qualquer momento, o candidato poderá ser convocado a apresentar os originais dos documentos apresentados. Ocorrendo qualquer divergência entre o documento apresentado e o original o candidato será excluído do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

4.8 A análise de currículo dos candidatos será dividida de acordo com o quadro abaixo:

AGENTE ENDÊMICO		
ESPECIFICAÇÃO	PONTUAÇÃO UNITÁRIA	PONTUAÇÃO MÁXIMA
Títulos (Cursos relacionados à área de atuação).	1 ponto (para cada curso)	5
Experiência na função, comprovada através de certificado ou atestado	1 ponto (para cada ano)	5

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		
ESPECIFICAÇÃO	PONTUAÇÃO UNITÁRIA	PONTUAÇÃO MÁXIMA
Títulos (Cursos relacionados à área de atuação).	1 ponto (para cada curso)	5
Experiência na função, comprovada através de certificado ou atestado	1 ponto (para cada ano)	5

4.10 Para comprovação do período de "Experiência na Função" serão admitidos os seguintes documentos: a) fotocópia simples da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, inclusive das páginas de identificação pessoal; b) declaração de órgão/instituição, no caso de exercício profissional junto à Administração Pública e/ou entidade privada.

5. DO JULGAMENTO

5.1 A análise curricular terá apenas caráter classificatório.

5.2 A pontuação final será calculada somando-se os pontos obtidos pelo candidato em cada um dos quadros previstos no item 4.8.

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

6.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação.

6.2 O resultado do Processo Seletivo será afixado no Mural da Secretaria de Administração, situado na Avenida Nereu Ramos, nº 8, Bairro Centro, no Diário Oficial dos Municípios, bem como no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Penha (www.penha.sc.gov.br) e caberá recurso nos termos deste edital.

6.3 Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, caso haja alguma alteração, será publicada nova lista de classificação definitiva, não cabendo mais recursos.

6.4 Caso os candidatos obtenham idêntica pontuação final, serão utilizados os seguintes critérios de desempate para fins de classificação:

6.4.1 Aplicar-se-á para o desempate, o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal Nº 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do artigo 1º da mencionada lei (possuírem 60 anos completos ou mais).

6.4.2 Para os candidatos que não estão sob amparo do subitem anterior, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que obtiver, quando houver:

a) Maior idade;

b) Sorteio.

6.4.3 Para efeito da aplicação das normas do presente Edital será considerada a idade do candidato no dia da abertura do certame.

6.5. A classificação no presente Processo não gera aos candidatos direito à contratação para o cargo, cabendo a Prefeitura Municipal de Penha, o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, de acordo com a necessidade temporária de excepcional interesse público, não havendo obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos classificados, respeitada sempre a ordem de classificação no Processo Seletivo.

7. DOS RECURSOS

7.1 É admitido recurso quanto:

a) ao edital, em até 02 (dois) dias úteis após publicação;

b) ao indeferimento da inscrição em até 02 (dois) dias úteis após a publicação da lista de inscrições deferidas;

c) ao resultado preliminar, em até 02 (dois) dias úteis após publicação da lista de classificação e resultados seja por conta de erro no resultado da pontuação ou à aplicação dos critérios de desempate.

7.2 O candidato que desejar interpor pedido de revisão deverá fazê-lo, na forma do item 7.3, nas datas constantes do Anexo II (Cronograma), devendo o candidato protocolá-lo obrigatoriamente no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Penha, localizado na Secretaria da Fazenda, Av. Nereu Ramos, 181, em horário regular de expediente da Prefeitura Municipal de Penha, dirigidos a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, obedecendo os prazos e requisitos elencados neste item.

7.3 O recurso deve observar, entre outros, os seguintes requisitos:

a) folha de rosto, contendo o nome, número de inscrição, cargo, função, disciplina e assinatura do candidato;

b) ser digitado, em letra Arial ou Times New Roman, tamanho 12, e assinado em duas vias;

c) ser fundamentado, com argumentação lógica, objetiva e consistente.

7.4 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, internet, ou qualquer meio postal;

7.5 Os pedidos de recurso serão indeferidos quando intempestivos, considerados inconsistentes ou em desacordo com o presente capítulo;

7.6 Após a avaliação pela Comissão Organizadora os resultados dos mesmos serão expressos como "Deferido" ou "Indeferido";

7.7 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontem as circunstâncias que os justifiquem, bem como tiverem indicados o nome do candidato, número de sua inscrição, cargo e endereço para correspondência;

7.8 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo para tanto considerada a data do respectivo protocolo;

7.9 Uma vez julgado qualquer recurso não será admitido qualquer pedido de revisão do julgamento.

8. DA CONTRATAÇÃO

8.1 A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem de classificação do cargo específico, observada a necessidade da Prefeitura Municipal de Penha.

8.2 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final.

8.3 Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a necessidade do Município, através de Edital de Convocação publicado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Penha: www.penha.sc.gov.br, no Diário Oficial dos Municípios e na Secretaria Municipal de Administração (Avenida Nereu Ramos nº 8, Bairro Centro).

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Serão eliminados todos os candidatos com grau de parentesco até o terceiro grau, com os integrantes da Comissão Organizadora do Processo Seletivo nº 03/2016.

9.2 Todas as convocações, avisos e resultados finais serão publicados de acordo com este Edital.

9.3 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo, valendo para esse fim, a classificação publicada.

9.4 Para a contratação, o candidato deverá apresentar, entre outros, o documento comprobatório da conclusão de escolaridade mínima exigida para o cargo, certificado de reservista ou dispensa do serviço militar, certidão de antecedentes criminais emitidos pela Comarca de Residência do candidato, certidão de nascimento ou casamento, CPF, cédula de identidade (RG), certidão de quitação eleitoral, comprovante de titulação para o exercício do cargo, declaração de que não está impedido para o exercício do cargo a ser ocupado; atestado laboral, emitido pelo médico do trabalho.

9.5 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito.

9.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo.

9.7 O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Processo Seletivo é o da Comarca de Balneário Piçarras.

9.8 São partes integrantes deste Edital os Anexos I, II e III.

PENHA/SC, 13 de maio de 2016.

EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

CARGO	VAGAS	CH	ESCOLARIDADE MÍNIMA	REMUNERAÇÃO
Agente Endêmico	CR	40h	Ensino Médio Completo	R\$880,00
Auxiliar em Saúde Bucal	CR	40h	Ensino Médio Completo e Curso concluído de Auxiliar de Saúde Bucal	R\$880,00

ANEXO II - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

DATA	ATO
13/05/2016	Publicação do Edital
18/05/2016	Prazo para impugnações do Edital
18 a 25/05/2016	Período de Inscrições
30/05/2016	Publicação da lista de inscrições deferidas
01/06/2016	Prazo para recurso do não deferimento dos pedidos de inscrição
02/06/2016	Homologação das Inscrições
06/06/2016	Publicação da lista de classificação com notas
08/06/2016	Prazo para recurso contra a lista de classificação e resultados
09/06/2016	Publicação dos resultados finais com a respectiva classificação final
09/06/2016	Homologação do resultado final

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA PROCESSO SELETIVO Nº 03/2016 FICHA DE INSCRIÇÃO Nº
DADOS PESSOAIS
NOME

CPF	RG	ÓRGÃO EXP. UF	DATA DE NASCIMENTO
ENDEREÇO			
BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO/UF	CEP
E-MAIL UTILIZADO PARA FINS DE INSCRIÇÃO			
TELEFONE FIXO / CELULAR			
CARGO PRETENDIDO			
DECLARO, SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL, QUE AS FOTOCÓPIAS DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO SÃO FIEIS ÀS VIAS ORIGINAIS, BEM COMO CONHEÇO E ESTOU DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO.			
DATA E ASSINATURA DO CANDIDATO			

PROTOCOLO CANDIDATO	
NOME	Nº INSCRIÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016

Penha, 13 de maio de 2016.

AVISO DE SUSPENSÃO

PL 03/2016 – PP 01/2016

Através do presente a Pregoeira, no uso de suas atribuições elencadas Art. 12, §1º Decreto 3.555/2000, em consideração ao questionamento apontado pela Empresa WAB Informática, com intuito de esclarecer com parecer técnico a necessidade ou não de “proteção linha telefônica contra picos e surtos” no Item 1 – Lote 5 Estabilizadores constante no Anexo 1 do Edital do Processo Licitatório 03/2016 – Pregão Presencial 01/2016, em atendimento as Disposições da Lei Nº 8.666/93 que exigem a reabertura de prazos quando da modificação no edital afetar a formulação das propostas e por estar prejudicado o tempo hábil de resposta em função de feriado municipal no dia 16 de maio de 2016, resolve SUSPENDER temporariamente, a sessão pública do PREGÃO que seria realizada no dia 18 de maio de 2016 às 10:00 referente ao Pregão Presencial 01/2016 – Processo Licitatório 03/2016.

Zaira C. da S. Hanemann
Pregoeira

Petrolândia

PREFEITURA

ATA REGISTRO DE PREÇOS 14 2016 - MADEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 23/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MADEIRA SERRADA E RIPAS DE EUCALIPTO PARA SEREM UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS. Empresa MF MIGUEL & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ 84.394.782/0001-80, valor R\$ 78.100,00. Data: 13/05/2016. Petrolândia, 16 de maio de 2016. Joel Longen – Prefeito Municipal.

Pinheiro Preto

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 040/2016 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 040/2016

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 31/05/2016, licitação modalidade Pregão Presencial n. 040/2016, visando a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇOS: 31/05/2016, até às 14:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:15 hs. Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone (49) 3562 2000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 12 DE MAIO DE 2016.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

CONTRATO ADMINISTRATIVO – ADITIVO 021/2016

CONTRATO ADMINISTRATIVO – ADITIVO 021/2016

Renovação do contrato administrativo número 001/2014

Termo de prorrogação de Contrato de PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULAR, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e MARCILIO HOCHOVIS ME, autorizado através da licitação n. 001/2013, Processo n. 306/2013, modalidade CONCORRÊNCIA, sujeitando-se as partes aos ditames do edital de licitação e da Lei 8.666/93, bem como as cláusulas do contrato principal e desta renovação.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço: (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111
Centro, Pinheiro Preto - SC.

Representada por: Euzebio Calisto Vieceli

CONTRATADA: MARCILIO HOCHOVIS ME

CNPJ-MF n.º 17.529.241/0001-25

Endereço: Rua Prof. João Heck, 77 – Centro - Pinheiro Preto/SC

Representada por: Marcilio Hochovis

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato rege-se pelas normas da Lei nº 8.666/93, bem como o Edital de Licitação nº 001/2013, modalidade Concorrência, parte integrante deste ajuste independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULAR, consistente no espaço físico (sala) destinado à instalação e exploração de "bar/lanchonete" nas dependências do Complexo Esportivo Municipal – Ginásio de Esportes, localizado na Rua João Heck, Pinheiro Preto – SC, e prateleiras e equipamentos existentes no local.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RENOVAÇÃO

Fica prorrogado o presente contrato por igual período, com previsão de vigência até 02 de janeiro de 2018, conforme cláusula 3.2 do contrato administrativo 001/2014.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Mantem-se inalteradas as demais cláusulas do contrato principal.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Pinheiro Preto (SC), 25 de abril de 2016.

MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Contratante

MARCILIO HOCHOVIS ME

Contratada

TESTEMUNHAS :

Nome:

CPF -

Nome:.

CPF -

CONTRATO DE ADMINISTRATIVO N. 167/2016.

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 167/2016.

Termo de Contrato REFERENTE A COMPRA DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa REFRIGERAÇÃO MOURA LTDA - ME, autorizado através do Processo nº 130/2016, Dispensa de Licitação nº. 0080/2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço: Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Representada por: EUZEBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: REFRIGERAÇÃO MOURA LTDA - ME

CNPJ n.º 06.001.428/0001-35

Endereço: Rua Abraão Brandalise, 121 – Bairro Santa Tereza
VIDEIRA -SC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO

Constitui objeto do presente contrato REFERENTE A COMPRA DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MODALIDADE DISPENSA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material no valor de R\$ 1.650,00 (Um mil seiscentos e cinquenta reais).

2.2. O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento quando da entrega do documento fiscal, comprovada a entrega dos

serviços.

2.3. O pagamento dar-se-á exclusivamente por ordem de crédito, correndo pela Dotação Orçamentária:

Órgão : PODER EXECUTIVO
Unidade Orçament.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Proj/Atividade....: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Mod. Aplicação....: APLICAÇÕES DIRETAS

2.4. O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens anteriores, através de depósito bancário, em instituição financeira pública e diretamente na conta da contratada, no prazo de 5 (cinco) dias, após certificado o cumprimento das cláusulas contratuais, mediante entrega da via da respectiva Nota Fiscal, certificada pela Tesouraria do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA

Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ ATÉ A DATA DA ENTREGA TOTAL DOS SERVIÇOS.

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO

4.1 - O proponente vencedor deverá no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, assinar o contrato.

4.2. O contrato terá início na data da assinatura e término com a entrega total do objeto licitado.

4.3. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:

4.4. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa e especialmente:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;

b) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;

c) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;

d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

e) a dissolução da empresa;

f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato;

g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e

h) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.

4.5. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo

no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

4.6. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

4.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.

4.8. PENALIDADES

4.8.1 - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de Licitações:

- Advertência;

- Multa de 10% sobre o valor total do contrato;

- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;

- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.

- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao Contratada.

Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com as obrigações contratuais sofrerá penalidades.

Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

4.8.2 - Ainda nos termos do artigo 7º da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste Contrato, não veda, a qualquer tempo, a exigência do cumprimento integral.

5.2. A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência deste contrato.

5.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual litígio oriundo do presente Contrato.

Pinheiro Preto - SC, 09 de Maio de 2016.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EUZÉBIO CALISTO VIECELI
PREFEITO

CONTRATADA
REFRIGERAÇÃO MOURA LTDA - ME

TESTEMUNHAS:

1) 2)
Nome: Nome:
CPF: CPF:

CONTRATO DE ADMINISTRATIVO N. 168/2016.
CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 168/2016.

Termo de Contrato REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA DESFIBRILADOR PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TANGARÁ, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa SERMEDICALL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, autorizado através do Processo nº 133/2016, Dispensa de Licitação nº. 0081/2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69
Endereço: Avenida Mal. Costa e Silva, 111
Representada por: EUZEBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: SERMEDICALL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ 93.726.446/0001-89
Endereço: Rua Adelino B. Mateus, 805
SÃO JOSÉ -SC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO

Constitui objeto do presente contrato REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA DESFIBRILADOR PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TANGARÁ, MODALIDADE DISPENSA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material no valor de R\$ 4.730,00 (quatro mil setecentos e trinta reais).

2.2. O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento quando da entrega do documento fiscal, comprovada a entrega dos serviços.

2.3. O pagamento dar-se-á exclusivamente por ordem de crédito, correndo pela Dotação Orçamentária:

Órgão : PODER EXECUTIVO
Unidade Orçament.: SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
Proj/Atividade...: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Mod. Aplicação...: APLICAÇÕES DIRETAS

2.4. O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens anteriores, através de depósito bancário, em instituição financeira pública e diretamente na conta da contratada, no prazo de 5 (cinco) dias, após certificado o cumprimento das cláusulas contratuais, mediante entrega da via da respectiva Nota Fiscal, certificada pela Tesouraria do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA

Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ ATÉ A DATA DA ENTREGA TOTAL DOS SERVIÇOS.

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO

4.1 - O proponente vencedor deverá no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, assinar o contrato.

4.2. O contrato terá início na data da assinatura e término com a entrega total do objeto lícitado.

4.3. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:

4.4. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa e especialmente:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;

b) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;

c) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;

d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

e) a dissolução da empresa;

f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato;

g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e

h) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.

4.5. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

4.6. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

4.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.

4.8. PENALIDADES

4.8.1 - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de Licitações:

- Advertência;

- Multa de 10% sobre o valor total do contrato;

- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;

- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.

- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao Contratada.

Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com

as obrigações contratuais sofrerá penalidades.

Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

4.8.2 - Ainda nos termos do artigo 7º da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste Contrato, não veda, a qualquer tempo, a exigência do cumprimento integral.

5.2. A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência deste contrato.

5.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual litígio oriundo do presente Contrato.

Pinheiro Preto - SC, 12 de Maio de 2016.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI

PREFEITO

CONTRATADA

SERMEDICALL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

TESTEMUNHAS:

1) 2)

Nome: Nome:

CPF: CPF:

CONTRATO DE ADMINISTRATIVO N. 170/2016.

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 170/2016.

Termo de Contrato REFERENTE A CONCERTO DA CONCHA DE ESCAFADEIRA HIDRÁULICA, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa ALDIR BADO, autorizado através do Processo nº 134/2016, Dispensa de Licitação nº. 0082/2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço: Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Representada por: EUZEBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: ALDIR BADO

CNPJ 13.358.085/0001-26

Endereço: Rua Reinaldo Antonio Bressan, Vila Bressan

PINHEIRO PRETO -SC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO

Constitui objeto do presente contrato REFERENTE A CONCERTO DA CONCHA DE ESCAFADEIRA HIDRÁULICA, MODALIDADE DISPENSA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o serviço no valor de R\$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais).

2.2. O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento quando da entrega do documento fiscal, comprovada a entrega dos serviços.

2.3. O pagamento dar-se-á exclusivamente por ordem de crédito, correndo pela Dotação Orçamentária:

Órgão : PODER EXECUTIVO

Unidade Orçament.: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Proj/Atividade...: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE APOIO A AGRICULTURA

Mod. Aplicação...: APLICAÇÕES DIRETAS

2.4. O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens anteriores, através de depósito bancário, em instituição financeira pública e diretamente na conta da contratada, no prazo de 5 (cinco) dias, após certificado o cumprimento das cláusulas contratuais, mediante entrega da via da respectiva Nota Fiscal, certificada pela Tesouraria do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA

Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ ATÉ A DATA DA ENTREGA TOTAL DOS SERVIÇOS.

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO

4.1 - O proponente vencedor deverá no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, assinar o contrato.

4.2. O contrato terá início na data da assinatura e término com a entrega total do objeto licitado.

4.3. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:

4.4. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa e especialmente:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;

b) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;

c) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;

d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

e) a dissolução da empresa;

f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato;

g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e

h) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.

4.5. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

4.6. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

4.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.

4.8. PENALIDADES

4.8.1 - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de Licitações:

- Advertência;
- Multa de 10% sobre o valor total do contrato;
- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;
- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.
- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao Contratada.

Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com as obrigações contratuais sofrerá penalidades.

Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

4.8.2 - Ainda nos termos do artigo 7º da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste Contrato, não veda, a qualquer tempo, a exigência do cumprimento integral.

5.2. A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência deste contrato.

5.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual litígio oriundo do presente Contrato.

Pinheiro Preto - SC, 13 de Maio de 2016.
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EUZÉBIO CALISTO VIECELI
PREFEITO

CONTRATADA
ALDIR BADO

TESTEMUNHAS:

1) 2)
Nome: Nome:
CPF: CPF:

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 157/2016. CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 157/2016.

Termo de Contrato REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA CRECHE MUNICIPAL, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa AMM- COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA, autorizado através do Processo nº 125/2016, Dispensa de Licitação nº. 0077/2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69
Endereço: Avenida Mal. Costa e Silva, 111
Representada por: EUZÉBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: AMM- COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ n.º 05.462.253/0001-09
Endereço: Rua Raul de Miranda e Silva, 142 – B. Fátima
ERECHIM -RS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO

Constitui objeto do presente contrato REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA CRECHE MUNICIPAL, MODALIDADE DISPENSA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material no valor de R\$ 2.968,00 (Dois mil novecentos e sessenta e oito reais).

2.2. O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento quando da entrega do documento fiscal, comprovada a entrega dos serviços.

2.3. O pagamento dar-se-á exclusivamente por ordem de crédito, correndo pela Dotação Orçamentária:

Órgão : PODER EXECUTIVO
Unidade Orçament.: SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Proj/Atividade...: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Mod. Aplicação...: APLICAÇÕES DIRETAS

2.4. O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens anteriores, através de depósito bancário, em instituição financeira pública e diretamente na conta da contratada, no prazo de 5 (cinco) dias, após certificado o cumprimento das cláusulas contratuais, mediante entrega da via da respectiva Nota Fiscal, certificada pela Tesouraria do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA

Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ ATÉ A DATA DA ENTREGA TOTAL DOS SERVIÇOS.

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO

4.1 - O proponente vencedor deverá no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, assinar o contrato.

4.2. O contrato terá início na data da assinatura e término com a entrega total do objeto lícitado.

4.3. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:

4.4. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa e especialmente:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;

b) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;

c) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;

d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

e) a dissolução da empresa;

f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato;

g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e

h) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.

4.5. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

4.6. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

4.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.

4.8. PENALIDADES

4.8.1 - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de Licitações:

- Advertência;

- Multa de 10% sobre o valor total do contrato;

- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;

- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.

- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer

natureza ao Contratada.

Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com as obrigações contratuais sofrerá penalidades.

Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

4.8.2 - Ainda nos termos do artigo 7º da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste Contrato, não veda, a qualquer tempo, a exigência do cumprimento integral.

5.2. A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência deste contrato.

5.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual litígio oriundo do presente Contrato.

Pinheiro Preto - SC, 28 de Abril de 2016.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EUZÉBIO CALISTO VIECELI
PREFEITO

CONTRATADA
AMM- COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA

TESTEMUNHAS:

1) 2)
Nome: Nome:
CPF: CPF:

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 158/2016. CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 158/2016.

Termo de Contrato REFERENTE A COMPRA DE GERADOR PARA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa TIEPPO AUTO MECÂNICA JJD EIRELI - ME, autorizado através do Processo nº 126/2016, Dispensa de Licitação nº. 0078/2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69
Endereço: Avenida Mal. Costa e Silva, 111
Representada por: EUZÉBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: TIEPPO AUTO MECÂNICA JJD EIRELI - ME
CNPJ n.º 17.070.572/0001-40
Endereço: Rua Saul Brandalise, 962
VIDEIRA -SC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO

Constitui objeto do presente contrato REFERENTE A COMPRA DE GERADOR PARA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE

SAÚDE, MODALIDADE DISPENSA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material no valor de R\$ 1.495,00 (Um mil quatrocentos e noventa e cinco reais).

2.2. O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento quando da entrega do documento fiscal, comprovada a entrega dos serviços.

2.3. O pagamento dar-se-á exclusivamente por ordem de crédito, correndo pela Dotação Orçamentária:

Órgão : PODER EXECUTIVO
Unidade Orçament.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj/Atividade....: MANUTENÇÃO PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)
Mod. Aplicação....: APLICAÇÕES DIRETAS

2.4. O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens anteriores, através de depósito bancário, em instituição financeira pública e diretamente na conta da contratada, no prazo de 5 (cinco) dias, após certificado o cumprimento das cláusulas contratuais, mediante entrega da via da respectiva Nota Fiscal, certificada pela Tesouraria do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA

Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ ATÉ A DATA DA ENTREGA TOTAL DOS SERVIÇOS.

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO

4.1 - O proponente vencedor deverá no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, assinar o contrato.

4.2. O contrato terá início na data da assinatura e término com a entrega total do objeto lícitado.

4.3. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:

4.4. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa e especialmente:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;

b) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;

c) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;

d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

e) a dissolução da empresa;

f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato;

g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e

h) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impositivos da execução do Contrato.

4.5. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

4.6. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

4.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.

4.8. PENALIDADES

4.8.1 - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de Licitações:

- Advertência;

- Multa de 10% sobre o valor total do contrato;

- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;

- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.

- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao Contratada.

Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com as obrigações contratuais sofrerá penalidades.

Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

4.8.2 - Ainda nos termos do artigo 7º da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste Contrato, não veda, a qualquer tempo, a exigência do cumprimento integral.

5.2. A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência deste contrato.

5.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual litígio oriundo do presente Contrato.

Pinheiro Preto - SC, 04 de Maio de 2016.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EUZEBIO CALISTO VIECELI
PREFEITO

CONTRATADA
TIEPPO AUTO MECÂNICA JJD EIRELI – ME

TESTEMUNHAS:

1) 2)
Nome: Nome:
CPF: CPF:

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 160/2016.

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 160/2016.

Termo de Contrato REFERENTE A COMPRA DE CAMA E COLCHÃO HOSPITALAR PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa N.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME, autorizado através do Processo nº 127/2016, Dispensa de Licitação nº. 0079/2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço: Avenida Mal. Costa e Silva, 111
Representada por: EUZEBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: N.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME
CNPJ n.º 07.727.017/0001-94

Endereço: Av. Santa Terezinha, 243 - Centro
JOAÇABA -SC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO

Constitui objeto do presente contrato REFERENTE A COMPRA DE CAMA E COLCHÃO HOSPITALAR PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MODALIDADE DISPENSA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material no valor de R\$ 3.578,00 (Três mil quinhentos e setenta e oito reais).

2.2. O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento quando da entrega do documento fiscal, comprovada a entrega dos serviços.

2.3. O pagamento dar-se-á exclusivamente por ordem de crédito, correndo pela Dotação Orçamentária:

Órgão : PODER EXECUTIVO
Unidade Orçament.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj/Atividade...: MANUTENÇÃO PISO ATENDIMENTO BÁSICA VARIÁVEL
Mod. Aplicação...: APLICAÇÕES DIRETAS

2.4. O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens anteriores, através de depósito bancário, em instituição financeira pública e diretamente na conta da contratada, no prazo de 5 (cinco) dias, após certificado o cumprimento das cláusulas contratuais, mediante entrega da via da respectiva Nota Fiscal, certificada pela Tesouraria do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA

Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ ATÉ A DATA DA ENTREGA TOTAL DOS SERVIÇOS.

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO

4.1 - O proponente vencedor deverá no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, assinar o contrato.

4.2. O contrato terá início na data da assinatura e término com a entrega total do objeto licitado.

4.3. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:

4.4. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa e especialmente:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;

b) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores;

c) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;

d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

e) a dissolução da empresa;

f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato;

g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e

h) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.

4.5. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

4.6. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

4.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.

4.8. PENALIDADES

4.8.1 - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de Licitações:

- Advertência;

- Multa de 10% sobre o valor total do contrato;

- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;

- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.

- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao Contratada.

Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com as obrigações contratuais sofrerá penalidades.

Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

4.8.2 - Ainda nos termos do artigo 7º da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste Contrato, não veda, a qualquer tempo, a exigência do cumprimento integral.

5.2. A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência deste contrato.

5.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual litígio oriundo do presente Contrato.

Pinheiro Preto - SC, 05 de Maio de 2016.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EUZEBIO CALISTO VIECELI
PREFEITO

CONTRATADA
N.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME

TESTEMUNHAS:

1) 2)
Nome: Nome:
CPF: CPF:

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 163/2016.

LICITAÇÃO N. 002/2016

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º: 163/2016

CONTRATO EXECUÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

Termo de Contrato de EXECUÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, no Prédio Central (Prefeitura Municipal), Centro Educacional Padre Trudo Plessers, Unidade de Saúde, Ginásio de Esportes, Mini Ginásio de Esportes e Centro Educacional Infantil, Delegacia de Polícia, Casa do Idoso e Museu Municipal, com fornecimento de material e mão de obra, firmado pelo Município de Pinheiro Preto e LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LTDA ME, autorizado através do Processo n. 035/2016 e Licitação n. 002/2016, modalidade TOMADA DE PREÇOS, ficando as partes sujeitas, além do presente contrato, aos ditames do edital de licitação declinado e da Lei 8.666/93.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço: (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Centro, Pinheiro Preto - SC.

Representada por:

CONTRATADA: Empresa: LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

CNPJ-MF n.º E OU CPF. 07.336.749/0001-53

Endereço: Rua Doze de maio, nº 152, sala 02, Bairro Vila Alemanha, Luzerna – SC CEP 89609-000 Representada por: PAULO DELFINO PINTO.

O presente contrato rege-se pela Lei nº 8.666/93 e pelas normas do Edital de Licitação nº 002/2016 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, e Portaria nº 099/2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto ACOMETER a contratada a execução de projeto de engenharia, consistente no Sistema de Segurança Preventivo contra Incêndio no Prédio Central (Prefeitura Municipal), Centro Educacional Padre Trudo Plessers, Unidade de Saúde, Ginásio de Esportes, Mini Ginásio de Esportes e Centro Educacional Infantil, na forma dos Projetos Básicos aprovados através Portaria nº 099, de 24 de fevereiro de 2016, que passam a fazer parte integrante deste contrato independentemente de transcrição.

I - A obra deverá ser executada pelo próprio licitante, vedada a sublocação, NO PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS), CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE EXECUÇÃO.

II - As custas com as anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou RRT exigidas serão de responsabilidade da licitante vencedora.

III - Qualquer alteração na execução da obra deverá ser solicitada por escrito e somente poderá ser executada com prévia autorização escrita do Município.

IV - Todos os detalhes de serviços a serem executados constantes dos desenhos e não mencionados nos quantitativos e memorial descritivo, assim como todos os detalhes de execução de serviços mencionados nos quantitativos e memorial descritivo e que não constem nos desenhos serão interpretados como parte integrante da execução da obra.

V - Todas as dúvidas quanto à técnica de execução, deverão ser sandas com a fiscalização do Município, por escrito.

VI - A contratada deverá fornecer o material e a mão-de-obra.

VII - A colocação de placas nas obras será de responsabilidade da CONTRATADA, no modelo fornecido pelo Município.

VIII - A licitante deverá manter na obra o encarregado geral.

XVI - A contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação, e ainda comprovar:

a) o vínculo empregatício dos profissionais técnicos da contratada, através de cópia autenticada da CTPs e do Livro de Registro de Empregados ou contrato social na hipótese do sócio ser o profissional ou ainda cópia autenticada de contrato de prestação de serviços;

XIX – Como condição para que seja expedida Ordem de Execução, dentre outras previstas neste edital e contrato, a licitante vencedora deverá apresentar as respectivas ART ou RRT.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 2 (dois meses), contados da data da assinatura, podendo sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme dispõe o art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.

2.2 A obra deverá ser executada no prazo de 30 (trinta) dias, cujo contrato vigorará de 05/05/2016 até 05/07/2016.

2.3 O contrato vigorará de 05/05/2016 ATÉ 05/07/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 O valor do contrato é de R\$ 27.982,65 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) – Preço global, sendo:

R\$ 4.498,25 (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) referente mão-de-obra e R\$ 23.484,40 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) referente material.

3.2 O (s) faturamento (s) dar-se-ão na forma do cronograma físico-financeiro, do ANEXO ao presente contrato, após medição e autorização do Engenheiro responsável.

§ 1º Os valores não sofrerão qualquer reajuste.

§ 2º A última parcela do preço somente será paga após:

I - Recebimento definitivo da obra, mediante autorização do Engenheiro Responsável e após o cumprimento de todas as obrigações pela contratada;

II – Entrega do comprovante de cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas dos empregados que trabalharam na obra.

3.3 No preço ajustado entre as partes estão inclusas todas as despesas que possam influir nos custos, tais como: alimentação dos profissionais, despesas com custo, instalação, descarga, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos, máquinas, materiais e equipamentos necessários para execução da obra.

3.4. Os pagamentos somente serão efetuados após a constatação do cumprimento das obrigações pela contratada, e mediante:

- aceitação dos serviços pelo Órgão;
- emissão do documento fiscal;
- cópias autenticadas das folhas de pagamento dos empregados e da GRPS;
- retenção do ISS;
- apresentação das negativas fiscais – FGTS, CNDs, INSS e CNDT.

3.5 Tratando-se de prestação de serviços, a contratada deverá cumprir todos os encargos e obrigações trabalhistas, sendo que o pagamento à contratada somente será efetivado mediante comprovação do pagamento dos salários, recolhimento do FGTS e de Contribuição Previdenciária dos trabalhadores.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2002 – Secretaria de Administração e Finanças
Função: 27 – Desporto e Lazer
Subfunção: 812 – Desporto Comunitário
Programa: 24 – Esporte é Vida
Ação: 2.43 – Manutenção das Atividades Esportivas

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2003 – Secretaria de Educação e Cultura
Função: 12 – Educação
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental
Programa: 12 – Desenvolvimento Educacional
Ação: 2.32 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2003 – Secretaria de Educação e Cultura
Função: 12 – Educação
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental
Programa: 12 – Desenvolvimento Educacional
Ação: 2.32 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2002 – Secretaria de Administração e Finanças
Função: 4 – Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral
Programa: 3 – Administração Geral
Ação: 2.22 – Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2003 – Secretaria de Educação e Cultura
Função: 12 – Educação
Subfunção: 365 – Educação Infantil
Programa: 12 – Desenvolvimento Educacional
Ação: 2.35 – Manutenção da Educação Infantil

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2011 – Fundo Municipal do Idoso
Função: 8 – Educação
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental
Programa: 12 – Desenvolvimento Educacional
Ação: 2.32 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2006 – Secretaria de Transportes e Obras
Função: 6 – Segurança Pública
Subfunção: 181 – Policiamento
Programa: 4 – Segurança Municipal
Ação: 2.23 – Manutenção convênio Secretaria de Segurança Pública

CLÁUSULA QUINTA: REGIME DE EMPREITADA

A modalidade de REGIME DE EXECUÇÃO É DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA SEXTA: DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

- a) Efetuar o pagamento pela execução da obra;
- b) Designar engenheiro responsável para acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento da obra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

- a) Execução da obra de acordo com o memorial descritivo e plantas, anexos do Edital Convocatório, partes integrantes deste.
- b) Seguir as orientações técnicas do Engenheiro Responsável designado pelo Município.
- c) A contratada deverá, na data da assinatura do contrato, indicar o nome do preposto, aceito pela Administração, no local da obra, para representá-la na execução do contrato.
- d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- g) Não transferir ou sublocar a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa.
- h) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público.
- i) Fornecer, mensalmente, o comprovante de pagamento dos empregados e comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas.
- j) Executar a obra, obedecendo rigorosamente as especificações e as normas técnicas pertinentes.
- l) Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidos na Licitação;
- m) a pedra brita deverá ser dura, tenaz, isento de fragmentos moles ou alterados.

Parágrafo único. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

CLÁUSULA OITAVA: PENALIDADES E DA RESCISÃO

8.1 DAS PENALIDADES

- 8.1.1 Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento, poderá o Município rescindi-lo, sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento da multa de 10 % sobre o valor do contrato, sem ônus da ação cabível para ressarcimento de prejuízo decorrente da inadimplência.
- 8.1.2 Ressalvados os casos de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovados, serão aplicadas as seguintes penalidades à CONTRATADA, no caso de inadimplência contratual:

8.1.2.1 Multa de R\$ 500,00 por dia de atraso, limitado a 10% do valor do contrato;

8.1.2.2 Em caso de tolerância, após os primeiros 10 (dez) dias de atraso, e não rescindindo o Contrato, se este atraso for repetido, O MUNICÍPIO aplicará multa em dobro.

8.1.2.3 Advertência;

8.1.2.4 Suspensão do direito de licitar junto ao Município;

8.1.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição;

8.1.3 As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas na Tesouraria Município.

8.2 RESCISÃO DO CONTRATO

8.2.1 O Contrato poderá ser rescindido a critério da Contratante, sem que à Contratada caiba qualquer indenização ou reclamação, nos seguintes casos:

8.2.1.1 Inobservância das especificações acordadas e/ou rejeição do material na inspeção e recebimento.

8.2.1.2 Inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da proposta ofertada.

8.2.1.3 Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata preventiva da fornecedora, requeridas, homologadas ou decretadas.

Parágrafo único. A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, de que trata o Art. 77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA: GARANTIAS

A CONTRATADA responde pelos vícios dos serviços e por quaisquer danos que venha a causar, inclusive perante terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Para cumprimento do disposto no art. 67, § 1º e 2º da Lei 8.666/93, será designado servidor para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.

10.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento).

10.2. Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Licitação nº 002/2016, modalidade TOMADA DE PREÇOS, incluídos os anexos, partes integrantes deste contrato independentemente de transcrição.

10.3 Antes de efetuar o pagamento da última parcela, a contratada deverá comprovar que efetuou o pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do disposto no Dec. Lei 2.173/97, através do fornecimento de guia de

recolhimento quitada.

10.4 Os valores devidos acerca de encargos previdenciários, bem como o (s) tributo(s) incidente(s), serão retidos quando do pagamento do preço.

10.5 A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.6. Aplicar-se-á na execução do contrato, além das normas previstas na Lei 8.666/93, o disposto no Edital Convocatório.

10.7. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade.

10.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventuais litígios oriundos do presente Contrato.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto – SC 05 de maio de 2016.

CONTRATANTE
PREFEITO MUNICIPAL

LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)	2)
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 164/2016.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
N.º: 164/2016.

Termo de Contrato de FORNECIMENTO DE SERVIÇOS celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - SANTA CATARINA, autorizado através do Processo Seletivo n. 005/2015, sob regime administrativo especial.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69
Endereço: Av. Marechal Arthur Costa e Silva, 111
Representada por: EUZEBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: DANIELLI STREY FREDDO
CPF n. 093.716.929-36
Endereço: Linha Lageado Grande, nº S/N
TANGARÁ- SC

PRELIMINARMENTE

1.1. O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - SC, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 82.827.148/0001-69, representado neste ato pelo Prefeito EUZEBIO CALISTO VIECELI, adiante denominado Contratante, e de outro lado DANIELLI STREY FREDDO, denominada contratada, têm justo e acertado a prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições que seguem.

1.1. 1 O presente contrato reger-se-á pela Lei 8.666/93 e pelo art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, e pelo disposto na Lei Complementar Municipal n. 115 de 22 de junho de 2004 e pelo edital nº 005/2015.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato, a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para a função de Professor Regente para Educação Infantil e Ensino Fundamental - Área I, ano letivo de 2016, em caráter temporário e sob regime administrativo especial, de acordo com as especificações constantes do Edital de Seleção n. 005/2015 e Lei Complementar Municipal nº 115 de 22 de junho de 2004, que passam a fazer parte integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1 – A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento, especificado(s) e quantificado(s) na cláusula primeira, pelo preço mensal de R\$ 930,67 (Novecentos e trinta reais e sessenta e sete centavos).

2.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil subsequente ao mês da prestação de serviço, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital.

Parágrafo único. O contratante anotará a CTP's na forma legal, sendo que a carga horária é de 20 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, PRAZO, LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TIPO DE SERVIÇO

3.1. O contrato vigorará da data de 29 de abril de 2016 até o retorno da servidora efetiva Ivonete Ceron Piccoli.

3.2 . A contratada executará as seguintes funções:

Planejar e ministrar aulas orientando a aprendizagem, zelar pela ordem e organização da sala de aula participar do processo de planejamento, avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, cooperar com o serviço de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, zelar pela aprendizagem do aluno, manter atualizado sobre a legislação do ensino, ser pontual com o horário estabelecido, cumprir as horas atividades na escola, participar de reuniões pedagógicas, encontros, atividades cívicas, culturais, formaturas e conselhos de classe.

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO

4.1. DAS PENALIDADES

4.1.1 - Decorridos 03 (três) dias de atraso no início da prestação dos serviços poderá o CONTRATANTE rescindi-lo, sujeitando-se a CONTRATADA ao ressarcimento de prejuízo decorrente da inadimplência.

4.1.2 - Ressalvados os casos de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovados, serão aplicadas as seguintes penalidades à CONTRATADA, no caso de inadimplência contratual:

4.1.2.1 - Advertência;

4.1.2.2 – Rescisão contratual.

4.2 - DA RESCISÃO DO CONTRATO

4.2.1 - O Presente Contrato poderá ser rescindido a critério da

Contratante, sem que à Contratada caiba qualquer indenização ou reclamação, nos seguintes casos:

- 4.2.2 - Inadimplência de qualquer cláusula contratual;
- 4.2.3 - Comprovada inaptidão para o trabalho;
- 4.2.4 - Qualquer causa disciplinar prevista no Estatuto do Servidor e na CLT;
- 4.2.5. - Interesse público.

PARÁGRAFO ÚNICO. A aplicação de uma das penalidades, constantes dos sub-itens desta cláusula, não elide a aplicação das demais, podendo ser aplicadas concomitantemente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1 O presente contrato retroagirá à data de 29 de abril de 2016.

5.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, para dirimir eventuais litígios oriundo do presente Contrato.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto - SC, 05 de maio de 2016.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EUZÉBIO CALISTO VIECELI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
DANIELLI STREY FREDDO
TESTEMUNHAS:

1) 2)
Nome: Nome:
CPF: CPF:

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 165/2016.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
N.º: 165/2016.

Termo de Contrato de FORNECIMENTO DE SERVIÇOS celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - SANTA CATARINA, autorizado através do Processo Seletivo n. 005/2015, sob regime administrativo especial.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69
Endereço: Av. Marechal Arthur Costa e Silva, 111
Representada por: EUZÉBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: TATIANA APARECIDA SLOGO BRAND GUINDANI
CPF n. 008.669.609-29
Endereço: Rua Juscelino Kubitschek, nº 219
TANGARÁ- SC

PRELIMINARMENTE

1.1. O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - SC, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 82.827.148/0001-69, representado neste ato pelo Prefeito EUZÉBIO CALISTO VIECELI, adiante denominado Contratante, e de outro lado TATIANA APARECIDA SLOGO BRAND GUINDANI, denominada contratada, têm justo e acertado a prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições que seguem.

1.1. 1 O presente contrato reger-se-á pela Lei 8.666/93 e pelo art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, e pelo disposto na Lei Complementar Municipal n. 115 de 22 de junho de 2004 e pelo

edital nº 005/2015.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato, a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para a função de PROFESSOR REGENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL – ÁREA I, ano letivo de 2016, em caráter temporário e sob regime administrativo especial, de acordo com as especificações constantes do Edital de Seleção n. 005/2015 e Lei Complementar Municipal nº 115 de 22 de junho de 2004, que passam a fazer parte integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1 – A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento, especificado(s) e quantificado(s) na cláusula primeira, pelo preço mensal de R\$ 1.323,81 (hum mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos).

2.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil subsequente ao mês da prestação de serviço, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital.

Parágrafo único. O contratante anotará a CTP's na forma legal, sendo que a carga horária é de 20 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, PRAZO, LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TIPO DE SERVIÇO

3.1. O contrato vigorará da data de 29 de abril de 2016 até o retorno da servidora Ivonete Ceron Piccoli que encontra-se em auxílio doença.

3.2 . A contratada executará as seguintes funções:

Planejar e ministrar aulas orientando a aprendizagem, zelar pela ordem e organização da sala de aula participar do processo de planejamento, avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, cooperar com o serviço de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, zelar pela aprendizagem do aluno, manter atualizado sobre a legislação do ensino, ser pontual com o horário estabelecido, cumprir as horas atividades na escola, participar de reuniões pedagógicas, encontros, atividades cívicas, culturais, formaturas e conselhos de classe.

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO

4.1. DAS PENALIDADES

4.1.1 - Decorridos 03 (três) dias de atraso no início da prestação dos serviços poderá o CONTRATANTE rescindi-lo, sujeitando-se a CONTRATADA ao ressarcimento de prejuízo decorrente da inadimplência.

4.1.2 - Ressalvados os casos de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovados, serão aplicadas as seguintes penalidades à CONTRATADA, no caso de inadimplência contratual:

4.1.2.1 - Advertência;

4.1.2.2 – Rescisão contratual.

4.2 - DA RESCISÃO DO CONTRATO

4.2.1 - O Presente Contrato poderá ser rescindido a critério da Contratante, sem que à Contratada caiba qualquer indenização ou reclamação, nos seguintes casos:

- 4.2.2 - Inadimplência de qualquer cláusula contratual;
4.2.3 - Comprovada inaptidão para o trabalho;
4.2.4 - Qualquer causa disciplinar prevista no Estatuto do Servidor e na CLT;
4.2.5. - Interesse público.

PARÁGRAFO ÚNICO. A aplicação de uma das penalidades, constantes dos sub-ítems desta cláusula, não elide a aplicação das demais, podendo ser aplicadas concomitantemente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1 O presente contrato retroagirá à data de 29 de abril de 2016.

5.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, para dirimir eventuais litígios oriundo do presente Contrato.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto - SC, 05 de maio de 2016.

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

TATIANA APARECIDA SLOGO BRAND GUINDANI

TESTEMUNHAS:

1) 2)

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 166/2016.

CONTRATO ADMINISTRATIVO 166/2016

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS N.º: 166/2016.

Termo de Contrato de FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa/firma individual CLÍNICA MÉDICA DR. MADEIRA LTDA, por intermédio do profissional Luciano Madeira da Silveira, autorizado através do Processo nº 096/2016, Licitação n. 030/2016, modalidade PRE-GÃO PRESENCIAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Centro, Pinheiro Preto - SC.

Representada por: EUZÉBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: Empresa: CLÍNICA MÉDICA DR. MADEIRA LTDA

CNPJ-MF n.º. 05.462.961/0001-31

Endereço: Rua Veneriano dos Passos, 213

Centro, Videira - SC

Representada por: Luciano Madeira da Silveira

Em conformidade com o processo de licitação na modalidade Pregão nº 030/2016, datado de 27 de abril de 2016 e homologado em data de 04 de maio de 2016, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Prestação de serviços técnicos especializados de pediatria, junto à unidade sanitária central de Pinheiro Preto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento, especificado (s) e quantificado (s) na cláusula primeira, pelo preço MENSAL de R\$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais), devendo a despesa correr à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Gestora: 03 – Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto

Órgão Orçamentária: 3000 – Fundo Municipal da Saúde

Unidade Orçamentária: 3001 – Fundo Municipal da Saúde

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 301 – Atenção Básica

Programa: 9 – Saúde com Qualidade

Ação: 2.50 – Manutenção Atividades Saúde

3390-0000

2.2 - O pagamento será efetuado até o 5º após a apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas no edital convocatório e neste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ:

a) início: abril/2016

b) término: 31/12/2016

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO.

4.1. DAS PENALIDADES

DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

4.1 - Se a CONTRATADA descumprir as condições impostas, ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93.

4.2- Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste pregão, o Município de Pinheiro Preto, poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.

4.3 – Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais.

4.4 - Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes tenha adimplido o contrato.

4.1 – DA RESCISÃO

4.1 – O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n.8666/93.

4.2 – Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

V - VINCULAÇÃO DO CONTRATO

5.1 - O presente contrato está vinculado à licitação oriunda do edital de Pregão nº 030/2016, obrigando-se à CONTRATADA em manter a vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§1º - A CONTRATADA obriga-se a cumprir o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, de acordo com a declaração prestada na fase de habilitação, sob pena das sanções legais cabíveis.

VI - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente contrato rege-se pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 2.785/07 de 24 de janeiro de 2007, e demais normas e princípios de direito administrativo aplicáveis.

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário na prestação de serviço, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento).

7.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventuais litígios oriundos do presente Contrato.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto - SC, 05 de maio de 2016.

CONTRATANTE
EUZEBIO CALISTO VIECEI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
CLÍNICA MÉDICA DR. MADEIRA LTDA

TESTEMUNHAS:

1) 2)

Nome: Nome:

CPF: CPF:

CONTRATO DE SEGURO VEÍCULOS N.º: 169/2016.

PREGÃO PRESENCIAL 036/2016

CONTRATO DE SEGURO VEÍCULOS N.º: 169/2016.

Termo de Contrato de SEGURO DE VEÍCULOS celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa GENTE SEGURADORA S/A, autorizado através do Processo n. 114/2016, Licitação n. 036/2016, modalidade Pregão Presencial.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço:(sede): Av. Mal. Costa e Silva, 111

Centro, Pinheiro Preto - SC.

Representada por: EUZEBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: Empresa: GENTE SEGURADORA S/A

CNPJ-MF n.º. 90.180.605/0001-02

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 450, Centro – CEP 9020-060 – Porto Alegre – RS.

Representada por: SERGIO SUSLIK WAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E AMPARO LEGAL

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de seguro veículos e máquinas de propriedade do Município, de acordo com as especificações constantes do Edital MODALIDADE pregão presencial nº 036/2016, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

1.2 O presente contrato rege-se pelas normas de Direito Público, pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 2.785, de 24 de janeiro de 2007, e Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento, especificado (s) e quantificado (s) na cláusula primeira, pelo preço (valor do prêmio e da franquia) de:

LOTE 01

1- AMBULÂNCIA MARCA RENAULT KANGOO 16V, EXPRESS HIFLEX, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, MODELO 2008, PLACA MET 6376, COM MACA. CLASSE BÔNUS 02

Coberturas:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

Casco -110 % tabela FIPE

RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 100.000,00

APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

APP-DMH por pessoa/passageiro R\$ 7.000,00

Assistência 24 horas ao veículos e passageiros, cobertura para vidros (para-brisa, laterais e traseiro) Serviço de guincho para 300 km

Valor Total R\$ 1.639,73 (um mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos)

Valor da franquia R\$ 1.605,00 (um mil e seiscentos e cinco reais)

2- VEÍCULO UNO MILLE FIRE 1.0 FLEX, MOTOR 1.0, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, MODELO 2008, MARCA FIAT, PLACA MEM 7764. CLASSE BÔNUS 01

Coberturas:

Casco e RCF – Responsabilidade Civil Facultativa terceiros

Casco -110 % tabela FIPE

RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 100.000,00

APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

APP-DMH por pessoa/passageiro R\$ 5.000,00

Assistência 24:00 horas - veículo
Vidros, lanternas, faróis e retrovisores
Valor Total R\$ R\$ 1.357,02 (um mil trezentos e cinquenta e sete reais e dois centavos)
Valor da franquia R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais)

3-VEÍCULO VW KOMBI STANDER, ANO 2011, MODELO 2012, PLACA MIO 8386, BÔNUS LEGAL, CLASSE 06, QUANTIDADE DE 15 PASSAGEIROS.

Coberturas:

Casco e RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

Casco-110 % tabela FIPE

RCF/DM – Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

APP morte por pessoa/passageiro R\$ 29.000,00

APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 29.000,00

APPDMH–Despesas Médico-hospitalares por pessoa/passageiro R\$ 7.000,00

Assistência 24:00 horas - veículos e passageiros
Valor Total R\$ R\$ 1.243,94 (um mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)
franquia R\$ 1.000,00 (um mil reais)

4-VEÍCULO IVECO/FIAT CITY CLASS ESCOLAR, MICRO ÔNIBUS ANO/MODELO 2010, PLACA MII 5655, CAPACIDADE 24 PASSAGEIROS, COM BÔNUS LEGAL, CLASSE 01.

Coberturas:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa:

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 100.000,00

d) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 29.000,00

e) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 29.000,00

f) APPDMH – Despesas médico-hospitalares por pessoa/passageiro R\$ 7.000,00

- Assistência 24 horas ao veículos e passageiros, guincho 300Km, cobertura para vidros (para-brisa, laterais e traseiro).

Valor Total R\$ 1.187,39 (um mil cento e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos)

5-VEÍCULO VW ÔNIBUS ESCOLAR, ANO/MODELO 2012, PLACA MKL 7683 CAPACIDADE 60 PASSAGEIROS, COM BÔNUS LEGAL, CLASSE 01.

Coberturas:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa:

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 100.000,00

d) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 29.000,00

e) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 29.000,00

f) APPDMH – Despesas médico-hospitalares por pessoa/passageiro R\$ 7.000,00

- Assistência 24 horas ao veículos e passageiros, guincho 300Km, cobertura para vidros (para-brisa, laterais e traseiro).

Valor Total R\$ 1.187,39 (um mil cento e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos)

6- VEÍCULO IVECO/FIAT DAILY CITY CLASS ESCOLAR 70C17, MICRO ÔNIBUS, ANO/MODELO 2013/2014, PLACA QHE 5955.

Coberturas:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa:

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 100.000,00

d) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 29.000,00

e) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 29.000,00

f) APPDMH – Despesas médico-hospitalares por pessoa/passageiro R\$ 7.000,00

- Assistência 24 horas ao veículos e passageiros, guincho 300Km, cobertura para vidros (para-brisa, laterais e traseiro).

Valor Total R\$ 1.187,39 (um mil cento e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos)

7- VEÍCULO JETTA, 2.0, NOVO, ANO/MODELO 2014, PLACA QHB 1375, CLASSE BONUS 01

Coberturas:

Casco 110% tabela Fipe

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

C) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 100.000,00

D) Morte R\$ 20.000,00

E) Invalidez R\$ 20.000,00

Assistência 24 horas ao veículo e passageiros sem limite de km

Vidros, lanternas, faróis e retrovisores

Valor Total R\$ 2.714,04 (dois mil setecentos e quatorze reais e quatro centavos)

Valor da franquia R\$ 3.260,00 (três mil duzentos e sessenta reais)

8-VEICULO VW SAVEIRO, 1.6, ANO/MODELO 2003, PLACA MCN 3031, CLASSE BÔNUS 10.

Coberturas:

Casco e RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) Casco -110 % tabela FIPE

b) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

c) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

d) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

e) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

f) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

Assistência 24:00 horas – veículo

Vidros, lanternas, faróis e retrovisores.

Valor Total R\$ 1.357,02 (um mil trezentos e cinquenta e sete reais e dois centavos)

Valor da franquia R\$ 800,00 (oitocentos reais)

9 -VEICULO VW GOL 1000 SPECIAL MI ANO/MODELO 2005, PLACA MFI 1362, CLASSE 03.

Coberturas:

Casco e RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) Casco -110 %
tabela FIPE

b) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

c) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

d) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

e) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

f) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

Assistência 24:00 horas – veículo

Vidros, lanternas, faróis e retrovisores

Valor Total R\$ 1.357,02 (um mil trezentos e cinquenta e sete reais e dois centavos)

Valor da franquia R\$ 700,00 (setecentos reais)

10-VEÍCULO CORSA 1.0, 4 PORTAS ANO 2011, MODELO 2012, PLACA MLD 2239, CLASSE BÔNUS 12

Coberturas:

Casco e RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) Casco -110 %
tabela FIPE

b) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

c) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

d) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

e) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

f) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

Assistência 24:00 horas - veículo e passageiros – serviço de guincho para 300 km.

Vidros, lanternas, faróis e retrovisores

Valor Total R\$ 1.243,94 (um mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)

Valor da franquia R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais)

11 - VEÍCULO GM CORSA SEDAN CLASSIC 1.6, 4 PORTAS, ANO/MODELO, 2004, PLACA MCE 7523, CLASSE 10.

Coberturas:

I - Casco e RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) Casco -110 %
tabela FIPE GENTE SEGURADORA S/A. SEDE PRÓPRIA: Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 - Centro - CEP 90.020-060 - PORTO ALEGRE/RS Fone/Fax: (51) 3023.8888 CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 – Inscrição Estadual: Isenta E-mail: licitacao@genteseguradora.com.br 4

b) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

c) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

d) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

e) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

f) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

Assistência 24:00 horas – veículo e passageiros - serviço de guincho para 300 km.

Vidros, lanternas, faróis e retrovisores

Valor Total R\$ 1.300,48 (um mil trezentos reais e quarenta e oito centavos)

Valor da franquia R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais)

12-VEÍCULO GM CLASSIC SEDAN 1.0 FLEX, 4 PORTAS, ANO/MODELO 2012, PLACA MJA 5183, CLASSE 02.

Cobertura:

Casco e RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) Casco -110 %
tabela FIPE

b) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

c) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

d) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

e) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

f) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

Assistência 24:00 horas – veículo e passageiros

Vidros, lanternas, faróis e retrovisores- Serviço de guincho para 300 km

Valor Total R\$ 1.300,48 (um mil trezentos reais e quarenta e oito centavos)

Valor da franquia R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais)

13- VEÍCULO GM CLASSIC SEDAN 1.0 FLEX, 4 PORTAS, ANO/MODELO 2012, PLACA MJS 2652, CLASSE 02.

Cobertura:

Casco e RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) Casco -110 %
tabela FIPE

b) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

c) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

d) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

e) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

f) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

Assistência 24:00 horas – veículo e passageiros – guincho 300 km.

Vidros, lanternas, faróis e retrovisores

Valor Total 1.300,48 (um mil trezentos reais e quarenta e oito centavos)

Valor da franquia R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais)

14-VEICULO CLASSIC, ANO 2013, PLACA MLV 1536, CHASSI 9BG-SU19F0EB1956008 CLASSE BONUS 02

Cobertura:

I - Casco e RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) Casco -110 %
tabela FIPE

b) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

c) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

d) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

e) APP morte/ invalidez e DMH R\$ 20.000,00

Assistência 24:00 horas – vidros, lanternas, retrovisores e faróis-serviço de guincho para 300 km

A franquia deverá ser reduzida, cujo valor não poderá ultrapassar a quantia de R\$ 770,00.

Valor Total R\$ 1.243,94 (um mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)

Valor da franquia R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais)

15- VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE, 1.6, ANO/MODELO 2014, PLACA MLX 7052, RENAVAL 995466742, CLASSE BONUS 01

Cobertura:

I - Casco e RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) Casco -110

% tabela FIPE RCF – Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

b) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$

100.000,00

c) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$

100.000,00

d) RCF/DMO- Responsabilidade civil danos moraisR\$

50.000,00

e) Morte R\$

20.000,00

f) Invalidez R\$

20.000,00

Assistência 24:00 horas – veículo e passageiros – guincho 300 km.

Vidros, lanternas, faróis e retrovisores

Valor Total 1.300,48 (um mil trezentos reais e quarenta e oito centavos)

Valor da franquia R\$1.272,00 (um mil duzentos e setenta e dois reais)

16-VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC 1.0 LS ADV ANO/MODELO: 2014/2015 PLACA MLT 7657.CLASSE BONUS 01

Cobertura:

Casco110

% tabela Fipe

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$

100.000,00

B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$

100.000,00

C) RCF/DM – Responsabilidade civil danos morais R\$

50.000,00

D) Morte R\$

20.000,00

E) Invalidez R\$

20.000,00

Assistência 24:00 horas – veículo e passageiros – guincho 300 km

Vidros, lanternas, faróis e retrovisores

Valor Total R\$ 1.243,94 (um mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)

Valor da franquia R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais)

17- VEÍCULO DOBLÔ, 1.8, ANO/MODELO 2014, 07 PASSAGEIROS, PLACA MLZ 9143, CLASSE BONUS 01

Cobertura:

Casco110%

da Fipe

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$

100.000,00

B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$

100.000,00

C) RCF/DMO- Responsabilidade civil danos moraisR\$

50.000,00

D) Morte R\$

29.000,00

E) Invalidez R\$

29.000,00

F) DMH por passageiro R\$

7.000,00

Assistência 24:00 horas – veículo e passageiros – guincho 500 km.

Vidros, lanternas, faróis e retrovisores

Valor Total R\$ 4.399,01 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e um centavo)

Valor da franquia R\$1.644,00 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais)

18-VEÍCULO M.BENZ L-1513 TOCO, ANO/MODELO 1982, PLACA IAW 3791. CLASSE BÔNUS 02

Cobertura:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$

150.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$

150.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$

50.000,00

d) APP morte por pessoa/passageiro R\$

20.000,00

e) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$

20.000

Valor Total R\$ 678,51 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

19- VEÍCULO M.BENZ 2423 K TRUQUE, ANO/MODELO 2003, PLACA MCA 2514. CLASSE BÔNUS 02

Cobertura:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$

150.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$

150.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$

50.000,00

d) APP morte por pessoa/passageiro R\$

20.000,00

e) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$

20.000,00

Valor Total R\$ 678,51 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

20- VEÍCULO M.BENZ 2423 K TRUQUE, ANO/MODELO 2003, PLACA MCA 2714. CLASSE BÔNUS 02

Cobertura:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$

150.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$

150.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$

50.000,00

d) APP morte por pessoa/passageiro R\$

20.000,00

e) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$

20.000,00

OBS: Para o seguro de que trata este item, não poderá ser cobrado franquia, haja vista tratar-se de seguro apenas contra terceiros.

Valor Total R\$ 678,51 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

21- VEÍCULO M.BENZ L-2213, ANO/MODELO 1981, PLACA LYM 0956. CLASSE BÔNUS 02

Cobertura:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$

150.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$

150.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$

50.000,00

d) APP morte por pessoa/passageiro R\$

20.000,00

e) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$

20.000,00

Valor Total R\$ 678,51 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

22-VEÍCULO M.BENZ L-1313, ANO/MODELO 1985, PLACA MCY 2680. CLASSE BÔNUS 02

Cobertura:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 150.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 150.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

d) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

e) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

Valor Total R\$ 678,51 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

23- VEÍCULO VW 13180, ANO/MODELO 2000, PLACA MAY 1604. CLASSE BÔNUS 02

Cobertura:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 150.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 150.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

d) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

e) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

Valor Total R\$ 678,51 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

24- VEICULO FORD/CARGO 1729 CAR/ CAMINHAO/ MEC. OPER, DIESEL – ANO/ MODELO 2014, PLACA QHE 6635 CLASSE BONUS 01

Cobertura:

I –RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 150.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 150.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

d) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

e) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

Valor Total R\$ 678,51 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

25- VEICULO M.BENZ/ATRON 2729K 6x4/ CAMINHAO/BASCULANTE/DIESEL - ANO/ MODELO 2014, PLACA QHC 3304, CLASSE BÔNUS 01

Cobertura –RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 150.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 150.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

d) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

e) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

Valor Total R\$ 678,51 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

26- VEÍCULO CAR/CAMINHONETE/C.ABERTA, GM/S10, COMBUSTÍVEL GASOLINA, ANO/MODELO 1996, PLACA CDQ 1962

Cobertura:

Casco e RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

a) Casco -110 % tabela FIPE

b) RCF/DM – Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

c) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

d) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

e) APP morte por pessoa/passageiro R\$ 29.000,00

f) APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 29.000,00

g) APPDMH–Despesas médico-hospitalares por pessoa/passageiro R\$ 7.000,00

Valor Total R\$ 1.074,31 (um mil e setenta e quatro reais e trinta e um centavos)

Valor da franquia R\$ 1.000,00 (um mil reais)

27- EQUIPAMENTO TRATOR VALTRA DE PNEUS, MODELO BM 100 4X4, ANO 2009, CLASSE BÔNUS 02;

Cobertura:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

C) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

Valor Total R\$ 621,97 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

28- EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70, ANO 1.987 CLASSE BÔNUS 02;

Cobertura:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

C) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

Valor Total R\$ 621,97 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

29- EQUIPAMENTO MICHIGAN PÁ CARREGADEIRA, ANO 1.975 CLASSE BÔNUS 02;

Cobertura:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

C) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

Valor Total R\$ 621,97 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

30-EQUIPAMENTO COMPACT SOLO HAMM 3411, COMPACTADOR DE SOLOS, VIBRATORIO, MARCA HAMM, MODELO 3411 LISO SÉRIE N°H2690806, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL N° 11590244, ANO FABRICAÇÃO 2015 CLASSE BÔNUS 00;

Cobertura:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$100.000,00
 B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$100.000,00
 C) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$50.000,00
 Valor Total R\$ 621,97 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

31- RETROESCAVEDEIRA RANDON, ANO/MODELO 2012 CLASSE BÔNUS 02 GENTE SEGURADORA S/A. SEDE PRÓPRIA: Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 - Centro - CEP 90.020-060 - PORTO ALEGRE/RS Fone/Fax: (51) 3023.8888 CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 - Inscrição Estadual: Isenta E-mail: licitacao@gentesseguradora.com.br 8

Cobertura:

I - RCF - Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00
 B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00
 C) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

Valor Total R\$ 621,97 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

32- MINICARREGADEIRA E IMPLEMENTOS BOBCAT, ANO/MODELO 2012 CLASSE BÔNUS 02

Cobertura:

I - RCF - Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00
 B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00
 C) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

Valor Total R\$ 621,97 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

33-EQUIPAMENTO TRATOR AGRAL EX 6110, ANO/MODELO 2013, CLASSE BÔNUS 02;

Cobertura:

I - RCF - Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00
 B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00
 C) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

Valor Total R\$ 621,97 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

34- EQUIPAMENTO TRATOR MASSEY, ANO/MODELO 2013, CLASSE BÔNUS 02;

Cobertura:

I - RCF - Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00
 B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00
 C) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

Valor Total R\$ 621,97 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

35- MOTONIVELADORA MODELO 845D CHASSI HBZN0845V-DAF03007, CLASSE BÔNUS 02

Cobertura:

I - RCF - Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00
 B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00
 C) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

Valor Total R\$ 621,97 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

36- EQUIPAMENTO TRATOR VALTRA A750L 4X4 SÉRIE A750357187, ANO/MODELO 2013, CLASSE BÔNUS 02

Cobertura:

I - RCF - Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00
 B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00
 C) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

Valor Total R\$ 621,97 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

37- EQUIPAMENTO RETROESCAVEDEIRA CATERPILLAR ANO/MODELO 2013, CLASSE BÔNUS 02

Cobertura:

I - RCF - Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

A) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00
 B) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00
 C) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

Valor Total R\$ 621,97 (seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)

38- EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA R140LC -95B MARCA HYUNDAI CLASSE BONUS 02

Cobertura:

I - RCF - Responsabilidade Civil Facultativa terceiros:

RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00
 RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00
 RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 50.000,00

Cobertura dano físico ao bem R\$ 324.000,00

Valor Total R\$ 12.823,86 (Doze mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos)

Valor da Franquia: 10% das indenizações com o mínimo de 1% do limite máximo de indenizações.

39- VEÍCULO CHERY CELER 1.5 FFHB, ANO DE FABRICAÇÃO 2015, MODELO 2015, MARCA CHERY, PLACA QHD6489. CLASSE BONUS 00

Coberturas:

RCF - Responsabilidade Civil Facultativa

Casco -110 % tabela FIPE

RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 100.000,00

APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

APP-DMH por pessoa/passageiro R\$ 7.000,00
Assistência 24:00 horas - veículo e passageiros
Vidros, lanternas, faróis e retrovisores
Valor Total R\$ 1.243,94 (um mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)
Valor franquia R\$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais)

40- VEÍCULO CHERY CELER 1.5 FLEX FL, ANO DE FABRICAÇÃO 2015, MODELO 2016, MARCA CHERY, PLACA QHO7792 CLASSE BONUS 00

Coberturas:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

Casco -110 % tabela FIPE

RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 100.000,00

APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

APP-DMH por pessoa/passageiro R\$ 7.000,00

Assistência 24:00 horas - veículo e passageiros
Vidros, lanternas, faróis e retrovisores

Valor Total R\$ 1.243,94 (um mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)

Valor da franquia R\$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais)

41-VEICULO CHEV/SPIN 1.8LMTLT, ANO FABRICAÇÃO 2015, MODELO 2016, PLACA QHN 4772 CLASSE BONUS 00

Coberturas:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa

Casco -110 % tabela FIPE

RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 100.000,00

APP morte por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

APP Invalidez por pessoa/passageiro R\$ 20.000,00

APP-DMH por pessoa/passageiro R\$ 7.000,00

Assistência 24:00 horas - veículo e passageiros
Vidros, lanternas, faróis e retrovisores

Valor Total R\$ 3.180,51 (três mil cento e oitenta reais e cinquenta e um centavo)

Valor da franquia R\$ 1.000,00 (um mil reais)

TOTAL LOTE 01 R\$ 58.400,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos reais)

LOTE 02

42-VEÍCULO M.BENZ OF 1620 ÔNIBUS, ANO 1995 MODELO 1996, PLACA IFE 7886, COM BÔNUS LEGAL, CLASSE 08, QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 49 + MOTORISTA; (Veículo transporte intermunicipais de passageiros).

Coberturas:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa+ RCO

DANOS MATERIAS OU CORPORAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS R\$ 3.079.608,00

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 100.000,00

- Assistência 24 horas ao veículos e passageiros, guincho 300Km, cobertura para vidros (para-brisa, laterais e traseiro).

Valor Total R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)

43- VEÍCULO M.BENZ OF 1620, ÔNIBUS ANO 1995 MODELO 1996, PLACA IFF 0302, COM BÔNUS LEGAL, CLASSE 07, QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 49 + MOTORISTA. (Veículo transporte intermunicipais de passageiros)

Coberturas:

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa+ RCO

DANOS MATERIAS OU CORPORAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS R\$ 3.079.608,00

a) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 100.000,00

b) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 100.000,00

c) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 100.000,00

- Assistência 24 horas ao veículos e passageiros, guincho 300Km, cobertura para vidros (para-brisa, laterais e traseiro).

Valor Total R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)

44 -VEÍCULO FIAT DUCATO VAN MULTI 2.3, ANO/MODELO, 2012, PLACA MJX 0844, BONUS 11 (Veículo transporte intermunicipal de passageiros)

Cobertura:

Casco e RCF – Responsabilidade Civil Facultativa + RCO

DANOS MATERIAS OU CORPORAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS R\$ 1.539.804,00

a) Casco -110 % tabela FIPE

b) RCF/DM - Responsabilidade civil danos materiais R\$ 150.000,00

c) RCF/DC - Responsabilidade civil danos corporais R\$ 150.000,00

d) RCF/DMO - Responsabilidade civil danos morais R\$ 100.000,00

Assistência 24:00 horas – veículo e passageiros

Vidros, lanternas, faróis e retrovisores, guincho 500Km.

Valor Total R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais)

Valor da franquia R\$ 3.225,00 (três mil duzentos e vinte e cinco reais)

TOTAL LOTE 02 R\$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais)

TOTAL GLOBAL R\$ 83.800,00 (oitenta e três mil e oitocentos reais)

Valor total geral do prêmio (excetuado o valor da franquia).

FRANQUIAS VIDROS:

Veículos Pesados (Caminhões, ônibus e utilitários pesados = Master, Ducato, Sprinter,..):

Para-brisas, Vidros Laterais, Vigia e Traseiro: R\$ 500,00 Faróis, Lanternas e Retrovisores: R\$ 150,00

Veículos Leves (passeio e utilitários pequenos = Strada, Fiorino, Saveiro,...):

Para-brisas, Vidros Laterais, Vigia e Traseiro: R\$ 120,00 Faróis, Lanternas e Retrovisores: R\$ 90,00

2.2. As despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto

Órgão Orçamentária: 2000 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2003 – Secretaria de Educação e Cultura

Função: 12 – Educação

Subfunção: 361 – Ensino Fundamental

Programa: 12 – Desenvolvimento Educacional
Ação: 2.32 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
3390-0000

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentária: 2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2002 – Secretaria de Administração e Finanças
Função: 4 – Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral
Programa: 3 – Administração Geral
Ação: 2.22 – Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
3390-0000

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentária: 2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2001 – Gabinete do Prefeito
Função: 4 – Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral
Programa: 2 – Gestão Administrativa Superior
Ação: 2.21 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
3390-0000

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentária: 2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2005 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Função: 20 – Agricultura
Subfunção: 606 – Extensão Rural
Programa: 20 – Assistência ao Produtor Rural
Ação: 2.40 – Manutenção de Atividades de Apoio a Agricultura
3390-0000

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentária: 2000 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2006 – Secretaria de Transportes e Obras
Função: 26 – Transporte
Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário
Programa: 23 – Estradas Vicinais
Ação: 2.42 – Manutenção Secretaria de Transportes e Obras
3390-0000

Unidade Gestora: 04 – Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentária: 4000 – Fundo de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 4001 – Fundo de Assistência Social
Função: 8 – Assistência Social
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 5 – Assistência Social Geral
Ação: 2.26 – Manutenção da Assistência Social Geral
3390-0000

Unidade Gestora: 04 – Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentária: 4000 – Fundo de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 4001 – Fundo de Assistência Social
Função: 8 – Assistência Social
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 5 – Assistência Social Geral
Ação: 2.63 – Manutenção CRAS
3390-0000

Unidade Gestora: 03 – Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentária: 3000 – Fundo Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 3001 – Fundo Municipal da Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 9 – Saúde com Qualidade

Ação: 2.50 – Manutenção Atividades Saúde
3390-0000

Unidade Gestora: 2 – Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 2000 – PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2002 – SECRET. DE ADMINISTR. E FINAN-
CAS
Função: 23 – Comércio e Serviços
Subfunção: 695 – Turismo
Programa: 22 – Promoção Do Turismo
Ação: 2.41 – MANUTENÇÃO ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO

Unidade Orçamentária: 4001 – FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL
Função: 8 – Assistência Social
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 5 – Assistência Social Geral
Ação: 2.63 – Manutenção CRAS Recurso PAIF – Serv. de Prot. Social
Básica a Fam. (Piso Fixo)
Despesa 164
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

2.3 - O pagamento do prêmio será efetuado de forma fracionada, em três parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira na data da assinatura do presente contrato, observado o cumprimento integral das disposições contidas no Edital e as demais nas datas estipuladas, na forma deste item, estipulado no documento de cobrança.

Parágrafo único. O contrato valerá para os novos veículos adquiridos, cujas coberturas serão as mesmas, dentro dos parâmetros aqui fixados, bem como os mesmos valores referente prêmio a ser pago, e dentro do limite de acréscimo e supressão de 25 %.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O contrato terá a seguinte vigência:

Início: 22/05/2016, às 00:00 horas
Término: 22/05/2017, às 00:00 horas

Parágrafo único. As apólices do seguro farão parte integrante do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO.

4.1. DAS PENALIDADES

4.1.1 O não cumprimento das obrigações assumidas e ou a não observância dos preceitos legais aplicáveis à espécie, implicará na aplicação das seguintes penalidades isolada ou conjuntamente:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% sobre o valor total do contrato;
- c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;
- d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.
- e) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao Contratada.

Parágrafo único. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

4.2 - DA RESCISÃO DO CONTRATO

4.2.1 O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666/93.

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa e especialmente:

a1. a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;

a2. o desatendimento das determinações regulares da autoridade competente;

a3. o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993;

a4. a intervenção da companhia promovida pelos Órgãos Competentes;

a5. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e

a6. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

4.2.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

4.2.3. A Contratada reconhece os direitos da Administração previstos no art. 77 da Lei 8.666/93.

4.2.4. O presente contrato fica vinculado ao Edital de Licitação n. 036/2016.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1. A tolerância relativa às infrações cometidas contra disposições deste Contrato não exime de ver exigida, a qualquer tempo, seu cumprimento integral.

5.2. A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência deste contrato.

5.3 - O licitante fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% do valor inicial.

5.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventuais litígios oriundos do presente Contrato.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto – SC, 13 de maio de 2016.

CONTRATANTE

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

PREFEITO MUNICIPAL

GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) 2)

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

DECRETO Nº 4.388, DE 25 DE ABRIL DE 2016.

DECRETO Nº 4.388, DE 25 DE ABRIL DE 2016.

DISPÕE SOBRE O CALENDÁRIO FISCAL PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

PEDRO RABUSKE, Prefeito Municipal, em Exercício, de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 17, da Lei nº 422/86, de 05 de dezembro de 1986 (Código Tributário Municipal);

DECRETA

Art. 1º - Ficam fixados os prazos para recolhimento dos Tributos Municipais, do Calendário Anual de Tributos Municipais, para o exercício de 2016, conforme segue:

I - IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

T S P - TAXA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

parcela única: 15 de junho (com 10% de desconto);

1ª parcela: 15 de junho;

2ª parcela: 15 de julho;

II - TLL - TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO (ALVARÁ)

parcela única: 15 de junho (com 5% de desconto)

1ª parcela: 15 de junho;

2ª parcela: 15 de julho;

III - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (FIXO)

parcela única: 15 de junho (sem desconto);

IV - ISS - HOMOLOGADO

pagamento mensal: Dia 20 do mês subsequente em que ocorreu o fato gerador;

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 4.381, de 23 de março de 2016.

Centro Administrativo Municipal de Pinheiro Preto,
Em 25 de abril de 2016.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

ANGELA NATIELI PERDONCINI

Secretária de Administração

DECRETO Nº 4.396, DE 02 DE MAIO DE 2016.

DECRETO Nº 4.396, DE 02 DE MAIO DE 2016.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme artigo 6º da Lei Municipal nº 1.863 de 17 de Novembro de 2015; considerando o disposto no item 4.2 da Nota Técnica nº 509/2006-GEAC/CCONT-STN de 27 de Março de 2006, expedida pelo Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional.

DECRETA:

Art. 1º Fica o Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, a abrir crédito adicional suplementar pelo provável excesso de arrecadação a proceder suplementação no valor de R\$ 478.145,00 (Quatrocentos e setenta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais), vinculada a destinação de recursos na Dotação Orçamentária a seguir discriminada:

Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto
 Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 2005 - SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Função: 20 - Agricultura
 Subfunção: 606 - Extensão Rural
 Programa: 20 - Assistência ao Produtor Rural
 Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO A AGRICULTURA
 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 Fonte 164
 Total Suplementado
 R\$ 478.145,00

Art. 2º Os recursos necessários para a suplementação do artigo anterior ocorrerão a conta do CONVÊNIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA Nº 2015TR001782, PROCESSO Nº 6359/2015 – INTERNET RURAL, no Município de Pinheiro Preto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 02 DE MAIO DE 2016.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
 Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4.397, DE 02 DE MAIO DE 2016

DECRETO Nº 4.397, DE 02 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.863 de 17 de novembro de 2015.

DECRETA

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 15.619,07 (Quinze mil, seiscentos e dezenove reais e sete centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:

Unidade Orçamentária: 3001 – Fundo Municipal de Saúde
 Função: 10 – Saúde

Subfunção: 301 – Atenção Básica

Programa: 9 – Saúde com qualidade

Atividade: 1.4 – Aquisição de veículos – Saúde.

Fonte: 0389 4.4.90.00.00

Total suplementado
 R\$ 15.619,07

Art. 2º Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado o Superávit Financeiro do Balanço do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto de 2015, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 – Balanço Patrimonial. (Conta B. Brasil nº 5.539-5 – ALIENAÇÃO DE BENS).

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, EM 02 DE MAIO DE 2016.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
 PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 4.398, DE 02 DE MAIO DE 2016

DECRETO Nº 4.398, DE 02 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.863 de 17 de novembro de 2015.

DECRETA

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade do Fundo Municipal da Assistência Social de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com Id-uso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 3.829,62 (Três mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:

Unidade Orçamentária: 4001 – Fundo de Assistência Social
 Função: 8 – Assistência Social
 Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
 Programa: 5 – Assistência Social Geral
 Atividade: 2.26 – Manutenção da Assistência Social Geral
 Fonte: 0300 3.3.90.00.00

Total Suplementado
 R\$ 3.829,62

Art. 2º Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado o Superávit Financeiro do Balanço do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro Preto de 2015, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 – Balanço Patrimonial. (Conta B. Brasil nº 49.078-4 – CONTA MOVIMENTO).

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, EM 02 DE MAIO DE 2016.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
 PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 001/2016**EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO 001/2016**

O Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais, sob a organização da empresa Instituto Excelência Ltda. - ME, resolve PUBLICAR o edital para todos os interessados com o Resultado Final da prova objetiva do Processo Seletivo 001/2016, conforme segue:

Art. 1º Consta no Anexo Único deste edital a lista dos candidatos com o Resultado Final.

Pinheiro Preto –SC 13 de maio de 2.016

EUZEBIO CALISTO VIECELI

PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO – SC

ATENDENTE DE CRECHE

Clas.	Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total
1	ATENDENTE DE CRECHE	6247560	19/09/1994	43766	ALINE CRISTINA MÜLLER	84,50
2	ATENDENTE DE CRECHE	6247294	10/04/1996	43021	DANIELLI STREY FREDDO	77,50
3	ATENDENTE DE CRECHE	5927327	14/05/1996	40189	TATIANE BARRETO DA SILVA	69,00
4	ATENDENTE DE CRECHE	5327844	21/09/1989	41057	FATIMA RABUSKE	69,00
5	ATENDENTE DE CRECHE	5927469	19/07/1997	44721	MAITE CHAINE ZUCONELLI	65,50
6	ATENDENTE DE CRECHE	3427289	29/09/1972	38657	NEILA REGINA BONADIMAN NORA	38,00

FISIOTERAPEUTA

Clas.	Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total
1	FISIOTERAPEUTA-NASF	5467306	18/05/1990	41234	ALINE DEGENHARDT FERRAZ	84,50
2	FISIOTERAPEUTA-NASF	4139231	19/03/1991	40526	OSMARINA DE FATIMA ALMEIDA	80,00
3	FISIOTERAPEUTA-NASF	4948507	03/02/1992	45599	CRISTINA BALEN	78,50
4	FISIOTERAPEUTA-NASF	5520379	14/08/1993	41006	WAN CLEY RABUSKE	78,50
5	FISIOTERAPEUTA-NASF	5699670	12/09/1990	43162	MIRIA GONÇALVES DE LIMA	57,00
6	FISIOTERAPEUTA-NASF	5007962	17/10/1988	43517	MARLUCY BRESSIANI RI-NALDI	53,50
7	FISIOTERAPEUTA-NASF	36417931	13/10/1984	45787	TALITA CRISTINE FREITAS OLIVEIRA	50,00

NUTRICIONISTA

Clas.	Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total
1	NUTRICIONISTA-NASF	4182785	18/04/1988	43762	RAQUEL APARECIDA CAREGNATO	81,00
2	NUTRICIONISTA-NASF	6066615	08/11/1994	41190	AMANDA CAROLINE SCHULER	70,00
3	NUTRICIONISTA-NASF	6902858	20/05/1980	45727	LISANE DE OLIVEIRA BACKER	69,00
4	NUTRICIONISTA-NASF	41182992	10/09/1983	45563	FRANCLIAINE BARONCELLO	69,00

5	NUTRICIONISTA-NASF	5411664	04/05/1989	40298	KARINE SILVESTRIN	65,50
6	NUTRICIONISTA-NASF	85365215	26/04/1983	38630	LENISE REGINA ZANCHET CAMI- LOTTI	63,00
7	NUTRICIONISTA-NASF	5270275	31/03/1989	43249	LAIZE SOUTHER CENDRON	63,00
8	NUTRICIONISTA-NASF	5304440	22/04/1994	38674	MARINA WERNER	63,00
9	NUTRICIONISTA-NASF	6115861	14/01/1995	45729	LAUREANE FONTANA	60,50
10	NUTRICIONISTA-NASF	5826178	13/12/1993	39302	FERNANDA GUARDA	59,50
11	NUTRICIONISTA-NASF	5026488	02/07/1994	41746	MARIANA FERNANDES DOS SANTOS	59,50

PSICÓLOGO

Clas.	Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total
1	PSICOLOGO-NASF	5327608	03/06/1989	43459	JANE MARIA ANDRETTA	82,00
2	PSICOLOGO-NASF	5443472	31/01/1992	41511	REGIANE PATRICIA RODRIGUES MUELER	72,50
3	PSICOLOGO-NASF	2111135	25/07/1971	43752	CLAUDETE SCOPEL BONETTI	71,50
4	PSICOLOGO-NASF	5927092	21/06/1993	37754	ANDRÉIA PICCININ	69,00
5	PSICOLOGO-NASF	7098861961	25/10/1988	38640	TATIANA FOGOLARI	69,00
6	PSICOLOGO-NASF	12620047	07/07/1956	45162	CESAR CINI	66,50
7	PSICOLOGO-NASF	1069953097	25/02/1989	44368	CAMILA LEMOS	63,00
8	PSICOLOGO-NASF	3887904	06/08/1979	42679	JULIANE WURLITZER SELZLEIN	60,50
9	PSICOLOGO-NASF	4488149	13/12/1986	44454	JULIANA DENISE STECKLING	57,00
10	PSICOLOGO-NASF	5615866	16/03/1998	43004	FRANCIELI RIBEIRO CARDOSO	53,50
11	PSICOLOGO-NASF	3620169	04/10/1979	45709	ADRIANA DA SILVA	53,50
12	PSICOLOGO-NASF	53935497	21/12/1988	40386	MONALISA GIAZZONI	51,00
13	PSICOLOGO-NASF	7639383	07/06/1991	40250	MONICA OLIVIO	51,00
14	PSICOLOGO-NASF	4508175	27/01/1988	40428	TATIANE PEREIRA DOS SANTOS	50,00

SERVENTE

Clas.	Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total
1	SERVENTE	4928917	30/08/1985	40835	JULIANA APARECIDA AZEVEDO MARCONDES	80,00
2	SERVENTE	5520327	08/12/1984	37651	ELISANGELA APARECIDA DA ROSA	78,00
3	SERVENTE	5615954	09/12/1990	44295	LIDIANE MARIA MACHADO POZZER	74,00
4	SERVENTE	5127061	21/04/1987	40598	ANA PAULA BERNARDI	72,00
5	SERVENTE	6876369	12/05/1989	45610	MARCIA APARECIDA DA SILVA	66,00
6	SERVENTE	126089317	16/05/1993	37606	JAQUELINE SPEGIORIN RODRI- GUES	62,00
7	SERVENTE	5443468	26/09/1992	37615	ANA LUCIA RODRIGUES	60,00
8	SERVENTE	5173023	03/02/1985	45891	ELEDIANE FATIMA GAIO	54,00
9	SERVENTE	2970853	05/11/1970	46144	TEREZINHA MORAIS DE MORAES	42,00

OPERÁRIO BRAÇAL

Clas.	Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total
1	OPERÁRIO BRAÇAL	4508937	13/08/1979	43918	SUZANA DOS SANTOS	62,00
2	OPERÁRIO BRAÇAL	1688851	05/11/1968	45865	IVAN BONDICZ	50,00

PORTARIA Nº 200, DE 28 DE ABRIL DE 2016.

PORTARIA Nº 200, DE 28 DE abril DE 2016.

NOMEIA Taise Aparecida Berwanger PARA o exercício do emprego público de enfermeira - esf.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a aprovação no Concurso Público 002/2015;

Considerando que a candidata, através de exames médicos, foi considerada apta para o emprego público;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, mediante concurso público, Taise Aparecida Berwanger, brasileira, inscrita no CPF nº 071.829.879-96, para o exercício do emprego público de enfermeira - esf, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria de Saúde e Bem Estar Social.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal, 28 de abril de 2016.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 218, DE 04 DE MAIO DE 2016

PORTARIA Nº 218, DE 04 DE MAIO DE 2016

DECLARA FRACASSADA A LICITAÇÃO Nº 023/2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que referida licitação publicada restou frustrada, RESOLVE:

Art. 1º Determina a repetição da licitação 023/2016, modalidade pregão presencial, em razão da mesma ter sido declarada fracassada.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 04 DE MAIO 2016.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 219, DE 04 DE MAIO DE 2016

PORTARIA Nº 219, DE 04 DE MAIO DE 2016

HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 030/2016, E ADJUDICA O OBJETO À EMPRESA VENCEDORA.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, bem como parecer da Assessoria Jurídica,

RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 030/2016, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, e adjudica o objeto licitado à empresa CLÍNICA MÉDICA DR. MADEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.462.961/000131 - médico pediatra, pelo preço mensal de R\$4.320,00 (Quatro mil trezentos e vinte reais);

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 04 DE MAIO DE 2016

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 220, DE 04 DE MAIO DE 2016

PORTARIA Nº 220, DE 04 DE MAIO DE 2016.

HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 028/2016 E ADJUDICA O OBJETO ÀS EMPRESAS VENCEDORAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão da comissão de licitação, bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 028/2016, modalidade pregão presencial, e adjudica o objeto licitado às seguintes empresas:

I – MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.518.341/0001-59, no respectivo item e preço unitário: Computador Desktop Básico: R\$ 2.370,00 (dois mil, trezentos e setenta reais);

II - ROBERTO TESSARO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 85.248.680/0001-10, no respectivo item e preço unitário: Mesa de Escritório, pelo preço de R\$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais);

III – CALLEB OFFICE, inscrita no CNPJ sob o nº 04.956.052/0001-97 no respectivo item e preço unitário: Cadeira com rodízios: R\$ 170,00 (cento e setenta reais).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 04 DE MAIO DE 2016.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 222, DE 06 DE MAIO DE 2016

PORTARIA Nº 222, DE 06 DE maio DE 2016.

NOMEIA Danielli Strey Freddo PARA EXERCER EM CARÁTER TEMPORÁRIO A FUNÇÃO DE PROFESSOR regente para EDUCAÇÃO INFANTIL E ensino FUNDAMENTAL - ÁREA I.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e no disposto nas Leis Complementares Municipais nº 115/2004 e 117/2005, que regulamentam a contratação de Professores Admitidos em Caráter Temporário, e ainda de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº 005/2015,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Danielli Strey Freddo, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 093.716.929-36, para exercer a função em caráter temporário de Professor regente para EDUCAÇÃO INFANTIL E ensino FUNDAMENTAL - ÁREA I, Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei, a partir de 29 de abril de 2016 e término em 28 de maio de 2016 com o retorno da servidora efetiva Ivonete Ceron Piccoli.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29 de abril de 2016.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 06 de maio de 2016.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 223, DE 06 DE MAIO DE 2016

PORTARIA Nº 223, DE 06 DE MAIO DE 2016.

NOMEIA Tatiana Aparecida Slongo Brand Guindani PARA EXERCER EM CARÁTER TEMPORÁRIO A FUNÇÃO DE PROFESSOR REGENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL – ÁREA i.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e no disposto nas Leis Complementares Municipais nº 115/2004 e 117/2005, que regulamentam a contratação de Professores Admitidos em Caráter Temporário, e ainda de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº 005/2015,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Tatiana Aparecida Slongo Brand Guindani, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 008.669.609-29, para exercer a função em caráter temporário de pROFESSOR REGENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL – ÁREA i, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei, a partir de 29 de abril de 2016 e término em 28 de maio de 2016, com o retorno da servidora Ivonete Ceron Piccoli.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29 de abril de 2016.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 06 de maio de 2016.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 225, DE 06 DE MAIO DE 2016

PORTARIA Nº 225, DE 06 DE MAIO DE 2016.

HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 026/2016 E ADJUDICA O OBJETO ÀS EMPRESAS VENCEDORAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão da comissão de licitação, bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 026/2016, modalidade pregão presencial, e adjudica o objeto licitado às seguintes empresas:

I – MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.518.341/0001-59, no respectivo item e preço unitário: Item I: Computador Desktop Básico: R\$ 2.370,00 (dois mil, trezentos e setenta reais);

II - CALLEB OFFICE, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.956.052/0001-97, nos respectivos itens e preços unitários: Item II Mesa de Escritório, pelo preço de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); Item III: Cadeira com Rodízios, pelo preço de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), Item V: Cadeira sem rodízios pelo preço de: R\$ 110,00 (cento e dez reais), Item VII: Armário pelo preço de R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais);

III – ROBERTO TESSARO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 85.248.680/0001-10 no respectivo item e preço unitário: Item IV: Impressora, pelo preço de R\$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais), Item VI: No Break pelo preço de: R\$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 06 DE MAIO DE 2016.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 232, DE 13 DE MAIO DE 2016

PORTARIA Nº 232, DE 13 MAIO DE 2016

HOMOLOGA RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2016

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º. Fica homologado o resultado de classificação final do processo seletivo para contratação de cargos em caráter temporário, das seguintes funções: Atendente de Creche; Servente; Operário Braçal; Nutricionista-NASF; Psicólogo-NASF; Fisioterapeuta-NASF, Processo

Seletivo n.º 001/2016, na forma do quadro abaixo:

ATENDENTE DE CRECHE

Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total	Classificação
ATENDENTE DE CRECHE	6247560	19/09/1994	43766	ALINE CRISTINA MÜLLER	84,50	1º
ATENDENTE DE CRECHE	6247294	10/04/1996	43021	DANIELLI STREY FREDDO	77,50	2º
ATENDENTE DE CRECHE	5927327	14/05/1996	40189	TATIANE BARRETO DA SILVA	69,00	3º
ATENDENTE DE CRECHE	5327844	21/09/1989	41057	FATIMA RABUSKE	69,00	4º
ATENDENTE DE CRECHE	5927469	19/07/1997	44721	MAITE CHAINE ZUCO-NELLI	65,50	5º
ATENDENTE DE CRECHE	3427289	29/09/1972	38657	NEILA REGINA BONA-DIMAN NORA	38,00	6º

FISIOTERAPEUTA

Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total	Clas.
FISIOTERAPEUTA-NASF	5467306	18/05/1990	41234	ALINE DEGENHARDT FERRAZ	84,50	1º
FISIOTERAPEUTA-NASF	4139231	19/03/1991	40526	OSMARINA DE FATIMA ALMEIDA	80,00	2º
FISIOTERAPEUTA-NASF	4948507	03/02/1992	45599	CRISTINA BALEN	78,50	3º
FISIOTERAPEUTA-NASF	5520379	14/08/1993	41006	WAN CLEY RABUSKE	78,50	4º
FISIOTERAPEUTA-NASF	5699670	12/09/1990	43162	MIRIA GONÇALVES DE LIMA	57,00	5º
FISIOTERAPEUTA-NASF	5007962	17/10/1988	43517	MARLUCY BRESSIANI RINALDI	53,50	6º
FISIOTERAPEUTA-NASF	36417931	13/10/1984	45787	TALITA CRISTINE FREITAS OLIVEIRA	50,00	7º

NUTRICIONISTA

Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total	Clas.
NUTRICIONISTA-NASF	4182785	18/04/1988	43762	RAQUEL APARECIDA CAREGNATO	81,00	1º
NUTRICIONISTA-NASF	6066615	08/11/1994	41190	AMANDA CAROLINE SCHULER	70,00	2º
NUTRICIONISTA-NASF	6902858	20/05/1980	45727	LISANE DE OLIVEIRA BACKER	69,00	3º
NUTRICIONISTA-NASF	41182992	10/09/1983	45563	FRANCISLAINE BARONCELLO	69,00	4º
NUTRICIONISTA-NASF	5411664	04/05/1989	40298	KARINE SILVESTRIN	65,50	5º
NUTRICIONISTA-NASF	85365215	26/04/1983	38630	LENISE REGINA ZANCHET CAMILOTTI	63,00	6º
NUTRICIONISTA-NASF	5270275	31/03/1989	43249	LAIZE SOUTHER CENDRON	63,00	7º

NUTRICIONISTA-NASF	5304440	22/04/1994	38674	MARINA WERNER	63,00	8°
NUTRICIONISTA-NASF	6115861	14/01/1995	45729	LAUREANE FONTANA	60,50	9°
NUTRICIONISTA-NASF	5826178	13/12/1993	39302	FERNANDA GUARDA	59,50	10°
NUTRICIONISTA-NASF	5026488	02/07/1994	41746	MARIANA FERNANDES DOS SANTOS	59,50	11°

PSICÓLOGO

Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total	Clas.
PSICOLOGO-NASF	5327608	03/06/1989	43459	JANE MARIA ANDRETTA	82,00	1°
PSICOLOGO-NASF	5443472	31/01/1992	41511	REGIANE PATRICIA RODRIGUES MUELER	72,50	2°
PSICOLOGO-NASF	2111135	25/07/1971	43752	CLAUDETE SCOPEL BONETTI	71,50	3°
PSICOLOGO-NASF	5927092	21/06/1993	37754	ANDRÉIA PICCININ	69,00	4°
PSICOLOGO-NASF	7098861961	25/10/1988	38640	TATIANA FOGOLARI	69,00	5°
PSICOLOGO-NASF	12620047	07/07/1956	45162	CESAR CINI	66,50	6°
PSICOLOGO-NASF	1069953097	25/02/1989	44368	CAMILA LEMOS	63,00	7°
PSICOLOGO-NASF	3887904	06/08/1979	42679	JULIANE WURLITZER SELZLEIN	60,50	8°
PSICOLOGO-NASF	4488149	13/12/1986	44454	JULIANA DENISE STECKLING	57,00	9°
PSICOLOGO-NASF	5615866	16/03/1998	43004	FRANCIELI RIBEIRO CARDOSO	53,50	10°
PSICOLOGO-NASF	3620169	04/10/1979	45709	ADRIANA DA SILVA	53,50	11°
PSICOLOGO-NASF	53935497	21/12/1988	40386	MONALISA GIAZZONI	51,00	12°
PSICOLOGO-NASF	7639383	07/06/1991	40250	MONICA OLIVIO	51,00	13°
PSICOLOGO-NASF	4508175	27/01/1988	40428	TATIANE PEREIRA DOS SANTOS	50,00	14°

SERVENTE

Clas.	Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total	Clas.
1	SERVENTE	4928917	30/08/1985	40835	JULIANA APARECIDA AZEVEDO MARCONDES	80,00	1°
2	SERVENTE	5520327	08/12/1984	37651	ELISANGELA APARECIDA DA ROSA	78,00	2°
3	SERVENTE	5615954	09/12/1990	44295	LIDIANE MARIA MACHADO POZZER	74,00	3°
4	SERVENTE	5127061	21/04/1987	40598	ANA PAULA BERNARDI	72,00	4°
5	SERVENTE	6876369	12/05/1989	45610	MARCIA APARECIDA DA SILVA	66,00	5°
6	SERVENTE	126089317	16/05/1993	37606	JAQUELINE SPEGIORIN RODRIGUES	62,00	6°
7	SERVENTE	5443468	26/09/1992	37615	ANA LUCIA RODRIGUES	60,00	7°
8	SERVENTE	5173023	03/02/1985	45891	ELEDIANE FATIMA GAIO	54,00	8°
9	SERVENTE	2970853	05/11/1970	46144	TEREZINHA MORAIS DE MORAES	42,00	9°

OPERÁRIO BRAÇAL

Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total	Clas.
OPERÁRIO BRAÇAL	4508937	13/08/1979	43918	SUZANA DOS SANTOS	62,00	1°

OPERÁRIO BRAÇAL	1688851	05/11/1968	45865	IVAN BONDICZ	50,00	2º
-----------------	---------	------------	-------	--------------	-------	----

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 13 DE MAIO DE 2016.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 232, DE 13 MAIO DE 2016

PORTARIA Nº 232, DE 13 MAIO DE 2016

HOMOLOGA RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2016

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º. Fica homologado o resultado de classificação final do processo seletivo para contratação de cargos em caráter temporário, das seguintes funções: Atendente de Creche; Servente; Operário Braçal; Nutricionista-NASF; Psicólogo-NASF; Fisioterapeuta-NASF, Processo Seletivo n.º 001/2016, na forma do quadro abaixo:

ATENDENTE DE CRECHE

Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total	Classificação
ATENDENTE DE CRECHE	6247560	19/09/1994	43766	ALINE CRISTINA MÜLLER	84,50	1º
ATENDENTE DE CRECHE	6247294	10/04/1996	43021	DANIELLI STREY FREDDO	77,50	2º
ATENDENTE DE CRECHE	5927327	14/05/1996	40189	TATIANE BARRETO DA SILVA	69,00	3º
ATENDENTE DE CRECHE	5327844	21/09/1989	41057	FATIMA RABUSKE	69,00	4º
ATENDENTE DE CRECHE	5927469	19/07/1997	44721	MAITE CHAINE ZUCONELLI	65,50	5º
ATENDENTE DE CRECHE	3427289	29/09/1972	38657	NEILA REGINA BONDIMAN NORA	38,00	6º

FISIOTERAPEUTA

Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total	Clas.
FISIOTERAPEUTA-NASF	5467306	18/05/1990	41234	ALINE DEGENHARDT FERRAZ	84,50	1º
FISIOTERAPEUTA-NASF	4139231	19/03/1991	40526	OSMARINA DE FATIMA ALMEIDA	80,00	2º
FISIOTERAPEUTA-NASF	4948507	03/02/1992	45599	CRISTINA BALEN	78,50	3º
FISIOTERAPEUTA-NASF	5520379	14/08/1993	41006	WAN CLEY RABUSKE	78,50	4º
FISIOTERAPEUTA-NASF	5699670	12/09/1990	43162	MIRIA GONÇALVES DE LIMA	57,00	5º
FISIOTERAPEUTA-NASF	5007962	17/10/1988	43517	MARLUCY BRESSIANI RINALDI	53,50	6º
FISIOTERAPEUTA-NASF	36417931	13/10/1984	45787	TALITA CRISTINE FREITAS OLIVEIRA	50,00	7º

NUTRICIONISTA

Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total	Clas.
NUTRICIONISTA-NASF	4182785	18/04/1988	43762	RAQUEL APARECIDA CAREGNATO	81,00	1º
NUTRICIONISTA-NASF	6066615	08/11/1994	41190	AMANDA CAROLINE SCHULER	70,00	2º
NUTRICIONISTA-NASF	6902858	20/05/1980	45727	LISANE DE OLIVEIRA BACKER	69,00	3º
NUTRICIONISTA-NASF	41182992	10/09/1983	45563	FRANCISLAINE BARONCELLO	69,00	4º
NUTRICIONISTA-NASF	5411664	04/05/1989	40298	KARINE SILVESTREIN	65,50	5º
NUTRICIONISTA-NASF	85365215	26/04/1983	38630	LENISE REGINA ZANCHET CAMIOTTI	63,00	6º
NUTRICIONISTA-NASF	5270275	31/03/1989	43249	LAIZE SOUTHER CENDRON	63,00	7º
NUTRICIONISTA-NASF	5304440	22/04/1994	38674	MARINA WERNER	63,00	8º
NUTRICIONISTA-NASF	6115861	14/01/1995	45729	LAUREANE FONTANA	60,50	9º
NUTRICIONISTA-NASF	5826178	13/12/1993	39302	FERNANDA GUARDA	59,50	10º
NUTRICIONISTA-NASF	5026488	02/07/1994	41746	MARIANA FERNANDES DOS SANTOS	59,50	11º

PSICÓLOGO

Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total	Clas.
PSICOLOGO-NASF	5327608	03/06/1989	43459	JANE MARIA ANDRETTA	82,00	1º
PSICOLOGO-NASF	5443472	31/01/1992	41511	REGIANE PATRICIA RODRIGUES MUELER	72,50	2º
PSICOLOGO-NASF	2111135	25/07/1971	43752	CLAUDETE SCOPEL BONETTI	71,50	3º
PSICOLOGO-NASF	5927092	21/06/1993	37754	ANDRÉIA PICCININ	69,00	4º
PSICOLOGO-NASF	7098861961	25/10/1988	38640	TATIANA FOGOLARI	69,00	5º
PSICOLOGO-NASF	12620047	07/07/1956	45162	CESAR CINI	66,50	6º
PSICOLOGO-NASF	1069953097	25/02/1989	44368	CAMILA LEMOS	63,00	7º
PSICOLOGO-NASF	3887904	06/08/1979	42679	JULIANE WURLITZER SELZLEIN	60,50	8º
PSICOLOGO-NASF	4488149	13/12/1986	44454	JULIANA DENISE STECKLING	57,00	9º
PSICOLOGO-NASF	5615866	16/03/1998	43004	FRANCIELI RIBEIRO CARDOSO	53,50	10º
PSICOLOGO-NASF	3620169	04/10/1979	45709	ADRIANA DA SILVA	53,50	11º
PSICOLOGO-NASF	53935497	21/12/1988	40386	MONALISA GIAZZONI	51,00	12º
PSICOLOGO-NASF	7639383	07/06/1991	40250	MONICA OLIVIO	51,00	13º
PSICOLOGO-NASF	4508175	27/01/1988	40428	TATIANE PEREIRA DOS SANTOS	50,00	14º

SERVENTE

Clas.	Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total	Clas.
1	SERVENTE	4928917	30/08/1985	40835	JULIANA APARECIDA AZEVEDO MARCONDES	80,00	1º

2	SERVENTE	5520327	08/12/1984	37651	ELISANGELA APARECIDA DA ROSA	78,00	2º
3	SERVENTE	5615954	09/12/1990	44295	LIDIANE MARIA MACHADO POZZER	74,00	3º
4	SERVENTE	5127061	21/04/1987	40598	ANA PAULA BERNARDI	72,00	4º
5	SERVENTE	6876369	12/05/1989	45610	MARCIA APARECIDA DA SILVA	66,00	5º
6	SERVENTE	126089317	16/05/1993	37606	JAQUELINE SPEGIORIN RODRIGUES	62,00	6º
7	SERVENTE	5443468	26/09/1992	37615	ANA LUCIA RODRIGUES	60,00	7º
8	SERVENTE	5173023	03/02/1985	45891	ELEDIANE FATIMA GAIO	54,00	8º
9	SERVENTE	2970853	05/11/1970	46144	TEREZINHA MORAIS DE MORAES	42,00	9º

OPERÁRIO BRAÇAL

Cargo	Documento	Data de Nascimento	Inscrição	Candidato	Total	Clas.
OPERÁRIO BRAÇAL	4508937	13/08/1979	43918	SUZANA DOS SANTOS	62,00	1º
OPERÁRIO BRAÇAL	1688851	05/11/1968	45865	IVAN BONDICZ	50,00	2º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 13 DE MAIO DE 2016.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2016

RETIFICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

RETIFICAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA Nº 156/2016

Contrato de FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa ADEMILSON CHIOSSI, autorizado através do Processo n.º 081/2016, Licitação nº 024/2016, modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Centro, Pinheiro Preto - SC.

Representada por: EUZEBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: Empresa: ADEMILSON CHIOSSI

CNPJ-MF n.º. 21.772.915/0001-95

Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco nº 1628

Representada por: ADEMILSON CHIOSSI

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica Retificada a cláusula primeira do contrato de fornecimento de Gás GLP nº 156/2016,
ONDE SE LÊ:

Gás de cozinha Botijão com 13 kg: R\$ 57,00 – 70 unidades: R\$ 3.990,00

Gás de cozinha Botijão com 45 kg: R\$ 246,00 – 12 unidades: R\$ 2.952,00

Total: 6.942,00

LEIA-SE:

Gás de cozinha Botijão com 13 kg: R\$ 56,00 – 70 unidades: R\$ 3.920,00

Gás de cozinha Botijão com 45 kg: R\$ 243,00 – 12 unidades: R\$ 2.916,00

Total: 6.836,00

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto - SC, 05 de maio de 2016.

MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO
EUZEBIO CALISTO VIECELI
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON CHIOSSI
CONTRATADA

Planalto Alegre

PREFEITURA

DECRETO 4547/2016

DECRETO Nº 4547/2016, DE 02 de maio de 2016.

FIXA AS TARIFAS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 771/2016 DE 12 DE ABRIL DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PLINIO DALLACORTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o § 1º, do art. 11, da Lei Municipal nº 771, de 12 de abril de 2016,

DECRETA:

Art. 1º. As tarifas de remoção, guarda e depósito de veículos serão fixadas em valores equivalentes Unidade Fiscal de Referência Municipal - UFRM, nos termos do art. 24, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal nº 018/2009).

Art. 2º. Fica fixada a tarifa para cobrança das despesas decorrentes da remoção, guarda, depósito ou custódia de veículos, conforme abaixo discriminado:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Quantidade de UFRM
Remoção de motocicleta, ciclomotor, motoneta ou quadriciclo para o depósito (acima de 15 Km, 0,4 {zero vírgula cinco} UFRM por quilômetro rodado)	8
Remoção de automóvel, camionete, camioneta ou utilitário para o depósito (acima de 15 Km, 0,8 {zero vírgula oito} UFRM por quilômetro rodado)	16
Remoção de caminhão, ônibus, micro-ônibus, caminhão trator, trator, equipamento agrícola ou de terraplanagem para o depósito (acima de 15 Km, 1,0 {uma} UFRM por quilômetro rodado)	25
Remoção de semirreboque, trailer, motor-casa ou motor-home para o depósito (acima de 15 Km, 1,2 {um vírgula dois} UFRM por quilômetro rodado)	31
Remoção de reboque ou "side-car" para o depósito (acima de 15 Km, 0,5 {zero vírgula cinco} UFRM por quilômetro rodado)	10
Diária de custódia de motocicleta, ciclomotor, motoneta ou quadriciclo.	1,5
Diária de custódia de automóvel, camionete, camioneta ou utilitário.	3,5
Diária de custódia de caminhão, ônibus, micro-ônibus, caminhão trator, trator, equipamento agrícola ou de terraplanagem.	6,5
Diária de custódia de semirreboque, trailer, motor-casa ou motor-home.	9,5
Diária de custódia de reboque ou "side-car"	2

Planalto Alegre/SC, em, 02 de maio de 2016.

PLINIO DALLACORTE

Prefeito.

Registre-se e Publique-se.

DECRETO 4550/2016

DECRETO Nº 4550/2016, DE 03 DE MAIO DE 2016

DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, REDUÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a Lei Municipal nº 760/2015, etc;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar, no orçamento do MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE, no valor de R\$ 221.324,98 (duzentos e vinte e um mil trezentos e vinte e quatro reais com noventa e oito centavos), para as dotações orçamentárias constantes do Anexo I deste Decreto:

Art. 2º. Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Art. 1º, serão anulados dentro das categorias de programação de despesa do orçamento vigente, no valor correspondente, nas dotações constantes do Anexo I deste decreto.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Planalto Alegre/SC, em 03 de maio de 2016.

PLINIO DALLACORTE

Prefeito

ANEXO I							
DECRETO Nº 4550/2016							
SUPLEMENTAÇÕES							
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO ALEGRE						
Data da Suplementação	Mov.	Tipo Movimento	Valor R\$	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso
03/05/2016	1	Adicionar	14.155,73	39	2	33900000000000	1001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto
03/05/2016	2	Subtrair	14.155,73	56	2	33900000000000	1001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto
03/05/2016	1	Adicionar	5.000,00	42	2	44900000000000	1001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto
03/05/2016	2	Subtrair	5.000,00	58	2	44900000000000	1001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto
03/05/2016	1	Adicionar	100,00	43	2	44900000000000	1022 - Transferências de Convênios - Educação
03/05/2016	2	Subtrair	100,00	59	2	44900000000000	1022 - Transferências de Convênios - Educação
03/05/2016	1	Adicionar	115.000,00	45	2	44900000000000	1081 - Operações de Crédito Internas para Programas da Ed
03/05/2016	2	Subtrair	115.000,00	60	2	44900000000000	1081 - Operações de Crédito Internas para Programas da Ed
TOTAL DA ENTIDADE			134.255,73				
Entidade:	Fundo Municipal de Saúde						
Data da Suplementação	Mov.	Tipo Movimento	Valor R\$	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso
03/05/2016	1	Adicionar	26.315,52	7	2	31900000000000	1164 - ESF - ATENÇÃO BÁSICA

03/05/2016	2	Subtrair	6.000,00	8	2	31900000000000	1264 - ACS ATENÇÃO BÁSICA
03/05/2016	2	Subtrair	15.100,00	9	2	31900000000000	1364 - SAUDE BUCAL -ATENÇÃO BÁSICA
03/05/2016	2	Subtrair	5.215,52	10	2	31900000000000	1464 - PMAQ RAB-(PMA-Q-SM)
03/05/2016	1	Adicionar	23.976,66	11	2	33900000000000	1064 - PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA
03/05/2016	2	Subtrair	1.500,00	12	2	33900000000000	1164 - ESF - ATENÇÃO BÁSICA
03/05/2016	2	Subtrair	1.000,00	13	2	33900000000000	1264 - ACS ATENÇÃO BÁSICA
03/05/2016	2	Subtrair	1.000,00	14	2	33900000000000	1364 - SAUDE BUCAL -ATENÇÃO BÁSICA
03/05/2016	2	Subtrair	20.000,00	15	2	33900000000000	1464 - PMAQ RAB-(PMA-Q-SM)
03/05/2016	2	Subtrair	110,00	16	2	33900000000000	1564 - PSE ATENÇÃO BASICA
03/05/2016	2	Subtrair	366,66	17	2	33900000000000	1664 - NASF ATENÇÃO BASICA
03/05/2016	1	Adicionar	13.080,00	25	2	33900000000000	1067 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA
03/05/2016	2	Subtrair	11.880,00	26	2	33900000000000	1167 - ASSIST FARMACEUTICA BASICA ESTADO DIABETE
03/05/2016	2	Subtrair	1.200,00	27	2	33900000000000	1267 - ASSIST FARMACEUTICA ESTADO HIPERT
03/05/2016	1	Adicionar	23.697,07	28	2	33900000000000	1066 - PISO EST. GER. R. VIG.
03/05/2016	2	Subtrair	187,07	29	2	33900000000000	1166 - INC. QUALIF. GEN-GUE VIG. SAUDE
03/05/2016	2	Subtrair	3.710,00	30	2	33900000000000	1266 - EST. TEC. VIG. SAUDE
03/05/2016	2	Subtrair	19.800,00	31	2	33900000000000	1366 - PISO FIX. VIG. E PROM SAÚDE
TOTAL DA ENTIDADE			87.069,25				

Planalto Alegre/SC, em 03 de maio de 2016.

PLINIO DALLACORTE

Prefeito

Registre-se e Publique-se.

DECRETO 4551/2016

DECRETO Nº 4551/2016, DE 13 de maio de 2016.

NOMEIA COMISSÃO INTERSETORIAL PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PLINIO DALLACORTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor e Resolução nº 001 de 05 de maio de 2016 do conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a comissão intersectorial para a elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de Planalto Alegre, composta pelos seguintes membros:

I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA:

Titular: Ivone Dallacorte Suplente: Rosane Rauber

II – Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS:

Titular: Graciosa P. Celuppi Suplente: Elisiana M. B. Mucelini

III – Conselho Municipal de Saúde – CMS:

Titular: Giseli E. Zancanaro Suplente: Jurilde Fiabani

IV – Conselho Municipal da Cultura:

Titular: Ivani G. da Silva Suplente: Soleni Bet

V – Conselho Municipal de Educação:

Titular: Rosilei Hans Suplente: Onofre Bet Stocco

VI – Conselho Municipal do Idoso:

Titular: Marilce M. Felippi Suplente: Esiquiela M. Listone.

VII – Comissão municipal Antidrogas – COMAD:

Titular: Indianara G. Nichterwitz Suplente: Gécica M. de Mello.

VIII – Crianças e Adolescentes:

Titular: Camila Roduy Suplente: Pamela Damo

IX – Conselho Tutelar:

Titular: Soeli C. Guindani Suplente: Marcieli F. Perosso.

X – Representantes governamentais da Secretaria Mun. de Saúde e Assistência Social:

Titular: Luciane A. P. Pagliari Suplente: Daniela Sbeghen.

Art. 2º. O serviço da comissão intersetorial para a elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de Planalto Alegre será considerado de caráter relevante, não se lhe atribuindo qualquer remuneração e nem se caracterizando qualquer vínculo de emprego entre a Prefeitura Municipal e seus componentes, incluindo a não geração de direitos ou obrigações sociais e trabalhistas.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Planalto Alegre – SC, em 13 de Maio de 2016.

PLINIO DALLACORTE

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

ED_RP022_2016

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE
EXTRATO DE EDITAL
Processo Adm. Nº. 022/2016
Edital: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.
Entrega dos Envelopes: 08:00hs. do dia 23 de Maio de 2016.
Abertura dos Envelopes: 08:00hs. do dia 23 de Maio de 2016.
O Edital e esclarecimento poderão ser obtido no seguinte endereço e horário: Av. Santa Catarina, 390 - centro-Planalto Alegre, nos dias úteis, das Segundas à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo fone 3335-0066 e no site:www.planaltoalegre.sc.gov.br
PLANALTO ALEGRE, 13 de Maio de 2016.
PLINIO DALLACORTE
Prefeito

Pomerode

PREFEITURA

DECRETO Nº 3.085 DE 12 DE MAIO DE 2016

DECRETO Nº 3.085 DE 12 DE MAIO DE 2016

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2015 DA UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE POMERODE, POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

O Prefeito Municipal de Pomerode, ROLF NICOLODELLI, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 9º item I, II e III, Art.10º e o Art.12º da Lei nº 2.742 de 08/10/2015, e o Art. 43, parágrafo 1º, item I, II e III da Lei nº 4.320 de 17/03/1964.

DECRETA:

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2015 DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE POMERODE

Art. 1º - Fica suplementado na importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) por fonte de recurso do Superávit Financeiro de 2015, do Fundo Municipal da Saúde de Pomerode, conforme prevê o Artigo 9º, item III da Lei nº 2.742 de 08/10/2015, Art. 43, parágrafo 1º, item I da Lei 4.320 de 17/03/1964, destinado aos seguintes Programas e Dotações abaixo discriminados:

ÓRGÃO: 19.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE

Unidade Orçamentária: 19.001 - Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 10.301.0060.2043 – Manutenção da Secretaria de Saúde Recursos Sus

Elemento: 339000.00 - Aplicações Diretas

Vinc. p/ Fonte Recursos: 03380101- SAMU - Serviço Atend. Móvel de Urgência R\$ 8.000,00

TOTAL R\$ 8.000,00

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pomerode, 12 de maio de 2016.

ROLF NICOLODELLI

MÔNICA SUSAN ZIMMER

Prefeito Municipal

Secretária de Gestão Admin. e Faz.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 005 / 2016. PREGÃO PRESENCIAL N.º 001 / 2016 – REGISTRO DE PREÇOS.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE POMERODE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 005 / 2016.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001 / 2016 – REGISTRO DE PREÇOS.

DECISÃO AUTORIDADE SUPERIOR

Por estar de acordo com o Parecer Jurídico n.º 063/2016 emitido em 27/04/2016 pela Procuradoria Geral do Município, MANTENHO A DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE POMERODE, INDEFERINDO O RECURSO INTERPOSTO pela Empresa S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA. – EPP, mantendo vencedora do certame a Empresa MOBILEBRAS EIRELI, em estrito cumprimento ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (Art. 3 – Lei n.º 8.666/93) uma vez que a Empresa não cumpriu com o que determina o disposto no Item 8.3.4, “e” do Edital de Licitação.

Sem mais para o momento.

Pomerode / SC, 12 de Maio de 2016.

WALTRAUD HINKELDEY

Secretária Municipal de Saúde

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 005 / 2016. PREGÃO PRESENCIAL N.º 001 / 2016 – REGISTRO DE PREÇOS.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE POMERODE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 005 / 2016.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001 / 2016 – REGISTRO DE PREÇOS.

DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio vêm por intermédio deste, comunicar a seguinte decisão acerca do RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado em 07/04/2016 sob Protocolo n.º 2315 pela Empresa S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA. – EPP em face de sua inabilitação no Pregão Presencial n.º 001 / 2016 – Registro de Preços, e respectivas CONTRARRAZÕES apresentadas em 13/04/2016 sob Protocolo n.º 2468 pela Empresa MOBILEBRAS EIRELI:

O Pregoeiro acata o Parecer Jurídico n.º 063/2016 da Procuradoria Geral do Município, que segue em anexo, INDEFERINDO O RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela Empresa S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA. – EPP, em estrito cumprimento ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, uma vez que:

- A Empresa não cumpriu com o que determina o disposto no Item 8.3.4, “e” do Edital de Licitação, por não existir vinculação entre a Empresa Licitante com a Empresa detentora da Apólice de Seguros;

- O Contrato de Exploração Comercial apresentado não possui força executiva extrajudicial, conforme o artigo 784, III, da Lei n.º 13.105/2015, o que poderá acarretar prejuízos para esta Administração Pública Municipal.

Desta forma, em consonância aos princípios elencados no artigo 3º da Lei n.º 8.666/93, o Pregoeiro mantém inalterada a decisão proferida em sessão no dia 05/04/2016, INABILITANDO a Empresa S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA. – EPP e DECLARANDO VENCEDORA DO CERTAME a Empresa MOBILEBRAS EIRELI.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Pomerode / SC, 12 de Maio de 2016.

MOACIR BAUMANN

Pregoeiro Oficial

INGELORE KRAFT

Equipe de Apoio

MARCOS ALBERTO REITER

Equipe de Apoio

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028 / 2016 PREGÃO
PRESENCIAL N.º 014 / 2016**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028 / 2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014 / 2016

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

O MUNICÍPIO DE POMERODE, ESTADO DE SANTA CATARINA, através da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, torna público para conhecimento dos interessados na Licitação por Pregão Presencial acima, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ETILÓMETRO PORTÁTIL - BAFÔMETRO, APROVADO PELO INMETRO E HOMOLOGADO PELO DENATRAN, PARA A GERÊNCIA DE TRÂNSITO DE POMERODE - GETRAN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, que houve ALTERAÇÃO na descrição técnica do equipamento a ser adquirido. O Edital Versão II contando as alterações será disponibilizado a partir do dia 13/05/2016 no site www.pomerode.sc.gov.br – Portal do Cidadão. Sendo assim, e por força do § 4º do artigo 21 da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo em vista a alteração modificar a formulação das propostas, esta Administração Pública comunica aos interessados, que está prorrogando a data para entrega dos envelopes de "CREDENCIAMENTO", "PROPOSTA COMERCIAL" e "HABILITAÇÃO", conforme segue:

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 14h00min. do dia 31 de Maio de 2016, no Setor de Protocolos desta Prefeitura Municipal, sito à Rua 15 de Novembro, n.º 525 – Centro, Pomerode/SC.

ABERTURA dos ENVELOPES: 14h00min. do mesmo dia, na sala de Licitações do Município de Pomerode/SC.

Pomerode / SC, 12 de Maio de 2016.

ROLF NICOLODELLI

Prefeito Municipal de Pomerode

Ponte Serrada

PREFEITURA

EXTRATO CONTRATO 039/2016

PROCESSO DE LICITAÇÃO 006/2016 FMS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 FMS

CONTRATO Nº 039/2016

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTE SERRADA –SC

CONTRATADO: PROMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME

CNPJ: 04.577.514/0001-65

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTILHAS EDUCATIVAS COM O TEMA “TODOS CONTRA A DENGUE”, PARA MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS PREVENTIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

VALOR: R\$ 6.450,00 (Seis mil quatrocentos e cinquenta reais)

VIGÊNCIA: 05/05/2016 ATÉ 31/12/2016

Ponte Serrada, 12 de maio de 2016.

EDUARDO COPPINI

Prefeito Municipal

Porto Belo

PREFEITURA

PREGÃO – REGISTRO DE PREÇO – 017/2016 PMPB

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade de licitação: Pregão – Registro de Preço – 017/2016 PMPB

Tipo de licitação: Menor preço global;

Objeto: Aquisição de poltronas para auditório, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto Belo de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Recebimento das Propostas: Até 14:00 horas do dia 25/05/2016, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

Abertura das Propostas: às 14:01 horas do dia 25/05/2016, na Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitação de Porto Belo.

O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão à disposição no departamento de Compras e Licitações da PMPB – End. Av. Governador Celso Ramos, 2.500 – Centro–Porto Belo – SC.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 ou pelo e-mail licitacao@portobelo.sc.gov.br

Porto Belo, 13 de maio de 2016.

Evaldo José Guerreiro Filho

Prefeito Municipal

Porto União

PREFEITURA

CONVÊNIO Nº 001/2016

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

CONSELHO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO TIMBÓ

CONVÊNIO Nº 001/16

Convênio que entre si celebram o Município de Porto União e o Conselho Comunitário do Distrito de Santa Cruz do Timbó, com sede no Município de Porto União.

Por este instrumento, de um lado, o Município de Porto União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Padre Anchieta, 126 - Centro - Porto União - Santa Catarina, com inscrição no CNPJ sob o nº 83.102.541/0001-58, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANIZIO DE SOUZA, portador do RG nº 325.323-SC e CPF nº 180.245.569-87, doravante denominado MUNICÍPIO e o Conselho Comunitário do Distrito de Santa Cruz do Timbó, com sede no Distrito de Santa Cruz do Timbó - Porto União - Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nº 79.366.951/0001-39, doravante denominada ENTIDADE CONVENIADA, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. OVIDIO VEZARO, brasileiro, residente e domiciliado no Distrito de Santa Cruz do Timbó, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 4.393, de 11 de maio de 2016, celebram o presente convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto

Constitui objeto deste convênio, o repasse de recursos financeiros à ENTIDADE CONVENIADA, a título de subvenção, para auxiliar nas despesas do transporte dos alunos do Ensino Profissionalizante e Superior, residentes no Distrito de Santa Cruz do Timbó, que estudam na sede do Município e necessitam desta ajuda de custo.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do valor e liberação dos recursos

O MUNICÍPIO repassará recursos financeiros no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), desembolsáveis em 09 (nove) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela no valor de R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais) e as demais no valor de R\$ 3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais), a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, em conta bancária de instituição financeira oficial do Município, em c/c específica sob o nº 21.314-4, Ag. 2490-2, Banco do Brasil, em nome do Conselho Comunitário do Distrito de Santa Cruz do Timbó, correndo as despesas à conta da seguinte Dotação Orçamentária, consignada no Orçamento Geral do Município na rubrica:

ÓRGÃO 0200 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO

UNIDADE 0210 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ATIVIDADE 2033 Encargos gerais da Administração

DOTAÇÃO 3350 - 100 Transf. a Instituições Privadas sem fins lucrativos

CLÁUSULA TERCEIRA – Da utilização dos recursos

Os recursos liberados visam auxiliar nas despesas do transporte dos alunos do Ensino Profissionalizante e Superior, residentes no Distrito de Santa Cruz do Timbó, que estudam na sede do Município e necessitam desta ajuda de custo.

CLÁUSULA QUARTA – Das obrigações

I - Do MUNICÍPIO:

O MUNICÍPIO obriga-se a repassar mensalmente até o 15º dia útil do mês à ENTIDADE CONVENIADA o valor correspondente a parcela conforme mencionado na Cláusula Terceira.

II - Da ENTIDADE CONVENIADA:

A ENTIDADE CONVENIADA obriga-se prestar contas no prazo de 60 (sessenta) dias após o recebimento dos valores, nos termos dos Artigos 27 a 31 da Lei Municipal nº 3.816, de 27 de outubro de 2010, mediante a apresentação de cópia documental dos recursos.

CLÁUSULA QUINTA – Da legislação aplicável

O presente Convênio rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito público.

CLÁUSULA SEXTA – Da transmissão de documentos

A troca eventual de documentos e cartas entre o concedente e a conveniada será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da publicidade

Uma vez firmado, o presente Convênio terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município, pelo concedente, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – Da fiscalização e auditoria

O CONCEDENTE e a CONVENIADA ficam obrigados a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado a permitir o acesso a servidores do Sistema de Controle Interno Municipal ao qual estejam subordinados em sua missão de fiscalização e auditoria.

CLÁUSULA NONA – Dos casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da vigência

O período de vigência do Convênio será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da rescisão

Poderão as partes, a qualquer tempo, observadas as suas conveniências, darem por extinto o presente termo, devendo o interessado notificar por escrito o outro, de suas intenções, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da restituição

A ASSOCIAÇÃO CONVENIADA assume o compromisso de restituir o CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da data do evento, o valor transferido, atualizado monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Pública, desde a data do recebimento, na forma da legislação em vigor, nos seguintes casos:

I- quando da não execução do objeto do convênio;

II- quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a prestação de contas parcial ou final;

III- quando os recursos não forem utilizados na finalidade estabelecida no convênio;

IV- quando houver sobra de recurso não aplicado dentro do prazo de vigência do convênio; e

V- quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Convênio, que não forem resolvidas administrativamente.

E, por assim estarem acordes, as partes rubricam e firmam o presente convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Porto União (SC), 11 de maio de 2016.

Prefeito Municipal		Presidente do Conselho Comunitário do Distrito de Santa Cruz do Timbó
TESTEMUNHAS:		

1.Nome: Paulo Rubens Buch 2.Nome: Sofia Sydol CPF nº 485.157.019-87 CPF nº 339.610.349-15

DECRETO Nº 943/2016

DECRETO Nº 943, de 04 de maio de 2016.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.332, de 24 de junho de 2015 (LDO) e 4.377, de 16 de dezembro de 2015 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no Orçamento Geral do Município, a dotação orçamentária a seguir especificada, no valor de R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais):

ÓRGÃO ORGÃO	0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO		
UNIDADE	0207 – SEC. MUN. TRANSP, OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
PROJETO	1050 – Construção do Centro Administrativo Municipal		
MODALIDADE	4490 – 3100 – Aplicações Diretas	207	240.000,00
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		240.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro do exercício 2015, na Fonte 3100 – Recursos Ordinários.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 04 de maio de 2016.

ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2016**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório nº 078/2016

Dispensa de Licitação nº 020/2016

Caracterização da Situação: O município necessita contratar uma empresa para revelação de fotos digitais em tamanho 15 x 21 cm, coloridas em papel fotográfico brilhante referente ao desenvolvimento de ações do projeto "Educação em Saúde Ambiental", nos bairros Vice King e Santa Rosa, conforme CONVÊNIO FUNASA nº 0544/2013.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação de uma empresa para revelação de fotos referente ao desenvolvimento de ações do projeto "Educação em Saúde Ambiental", nos bairros Vice King e Santa Rosa, conforme CONVÊNIO FUNASA nº 0544/2013.

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre a empresa V.A. Budal ME, inscrita no CNPJ 02.103.161/0001-36 visto que foi a que apresentou menor preço, conforme comprovam os orçamentos em anexo ao processo.

Do Preço: O valor a ser pago será de R\$ 2,00 (dois reais) por revelação, sendo 30 (trinta) revelações, totalizando R\$ 60,00 (sessenta reais).

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:

Órgão 0200 – Poder Executivo de Porto União
Unidade 0210 – Encargos Gerais da Administração
Modalidade 3390-170 – Aplicações diretas
Cód. 204

Complemento 33903959 – Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Porto União, 13 de maio de 2016.
VANESSA NALON DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Decreto 861/2016

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2016**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório nº 079/2016

Dispensa de Licitação nº 021/2016

Caracterização da Situação: O município necessita contratar uma empresa para prestação de serviços de divulgação por meio de carro de som, do projeto "Educação em Saúde Ambiental", nos bairros Vice King e Santa Rosa, conforme CONVÊNIO FUNASA nº 0544/2013.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação de uma empresa para prestação de serviços de divulgação por meio de carro de som, do projeto "Educação em Saúde Ambiental", nos bairros Vice King e Santa Rosa, conforme CONVÊNIO FUNASA nº 0544/2013.

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre a empresa Ivo Pasternak MEI, inscrita no CNPJ 12.790.055/0001-21 visto que foi a que apresentou menor preço, conforme comprovam os orçamentos em anexo ao processo.

Do Preço: O valor a ser pago será de R\$ 19,00 (dezenove reais) a hora, sendo neste valor já incluído o valor da gravação da mensagem a ser divulgada, totalizando 20 (vinte) horas.

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:

Órgão - 0200- Poder Executivo
Unidade 0210 – Encargos Gerais do Município
Atividade 2033 – Encargos Gerais da Administração
Modalidade 3390-170 – Aplicações diretas
Cód. 204

Complemento 33903947 – Serviços de Comunicação em Geral

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Porto União, 13 de maio de 2016.
VANESSA NALON DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Decreto 861/2016

LEI Nº 4.392/2016

LEI Nº 4.392, de 11 de maio de 2016.

Denomina a Unidade Básica de Saúde localizada no Distrito Industrial de Porto União de Eliane Bradoski.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Unidade Básica de Saúde localizada no Distrito Industrial de Porto União de "Eliane Bradoski".

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 11 de maio de 2016.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

ANEXO I

Eliane Bradoski nasceu no dia três de abril do ano de um mil novecentos e setenta e um, no município de Porto União. Filha de Laudio e Maria Salete Bradoski. Eliane teve uma filha: Anemara Bradoski, que atualmente cursa Medicina na Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC – PR. Eliane era casada com Marcio Luis Herzog.

A vida profissional de Eliane Bradoski iniciou com sua nomeação como professora no ano de um mil novecentos e oitenta e nove. A efetivação por concurso público municipal, no cargo de professora de 1ª a 4ª série ocorreu no dia primeiro do ano de um mil novecentos e noventa e um. A partir de fevereiro do ano de dois mil passou a exercer atividades na direção da Escola Jornalista Hermínio Milis. Participou de vários cursos e programas, dentre os quais citamos alguns:

- Licenciatura em Pedagogia no ano de 1.999;
- Pós-graduação Lato Sensu em Psicopedagogia Institucional no ano de 2007;
- Secretária Executiva da Comissão Permanente de Integração Ensino, no ano de 2013;
- Secretária Executiva da Comissão de Intergestores Regional/Plano Norte, no ano de 2013;
- Programa de Saúde na Escola como Coordenadora Municipal;
- Projeto Porto União Jovem Saudável;
- Programa de Educação em Saúde Ambiental – Projeto Funasa;
- I Mostra de Trabalho de Educação Permanente em Saúde;

- Oficina de Elaboração de Projetos de Educação Permanente em Saúde;
- IV Oficina de Avaliação das Ações de Educação Permanente.
Faleceu no dia nove de março de dois mil e quinze, aos 43 anos de idade. Eliane Bradoski deixou uma lacuna na vida de todos os amigos e familiares.
Dessa forma, justifica-se a importância desta denominação, em razão de sua extremada dedicação à sociedade e compromisso com a Educação.

LEI Nº 4.393/2016

LEI Nº 4.393, de 11 de maio de 2016.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com o Conselho Comunitário do Distrito de Santa Cruz do Timbó, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Conselho Comunitário do Distrito de Santa Cruz do Timbó, Sociedade Civil sem fins lucrativos, regida por estatuto, declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 2.221, de 13 de novembro de 1996, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.366.951/0001-39, com sede e foro neste Município.

Art. 2º O convênio tem por objetivo repassar ao Conselho Comunitário do Distrito de Santa Cruz do Timbó, no exercício de 2016, recursos financeiros no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), desembolsáveis em 09 (nove) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela no valor de R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais) e as demais no valor de R\$ 3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais), a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, para auxiliar nas despesas do transporte dos alunos do Ensino Médio e Superior, residentes no Distrito de Santa Cruz do Timbó, que estudam na sede do Município.

Art. 3º Para fazer face às despesas decorrentes com a execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar mão da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município, conforme discriminação seguinte:

ÓRGÃO 0200 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO
UNIDADE 0210 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE 2033 Encargos gerais da Administração
DOTAÇÃO 3350 - 100 Transf. a Instituições Privadas sem fins lucrativos

Art. 4º O Conselho Comunitário do Distrito de Santa Cruz do Timbó obriga-se a prestar contas no prazo de 60 (sessenta) dias após o recebimento dos valores, nos termos dos Artigos 27 a 31 da Lei Municipal nº 3.816, de 27 de outubro de 2010, mediante a apresentação de cópia documental dos recursos.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 11 de maio de 2016.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

TERMO DE ANULAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2016 - EDUCAÇÃO

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 010/2016 - EDUCAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação 002/2016
Termo de Anulação
Anula-se o aludido processo licitatório com base no artigo 49 da Lei 8.666/93.

Porto União SC, 28 de abril de 2016.
Anízio de Souza
Prefeito Municipal

Pouso Redondo

PREFEITURA

RETIFICAÇÃO EDITAL PREGAO 07/2016 - TRATOR AGRICOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO

PROCESSO Nº 014/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – MENOR PREÇO POR ITEM

RETIFICAÇÃO 01

O Município de Pouso Redondo, SC, torna público para conhecimento dos interessados, fica retificado o edital acima citado, de objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA DE RODAS COM TRAÇÃO 4 X 4, 02 (DUAS) CARRETAS AGRICOLA METALICA COM BASCULANTE E 02 (DUAS) COLHEDORAS DE FORRAGENS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POUSO REDONDO/SC, CFE ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. Fica alterado o Item 01, que passa a ter o seguinte texto: TRATOR AGRICOLA DE RODAS COM TRAÇÃO 4 X 4, NOVO, EQUIPADO COM MOTOR DE NO MÍNIMO 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MINIMA DE 75 CV, COM NO MINIMO 08 MARCHAS A FRENTE E 02 A RÉ SINCRONIZADAS, DISCO DE EMBREAGEM CERA-METALICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 63 LITROS, PNEUS DIANTEIROS DE 12.4 X 24 R1 E, PNEUS TRASEIROS DE 18.4 X 30 R1, COM NO MINIMO 04 FAROIS DE SERVIÇOS, TOMADA DE FORÇA COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE, PLATAFORMA DE OPERAÇÃO PLANA, ASSISTÊNCIA TECNICA CREDENCIADA A DISTÂNCIA MAXIMA DE 50KM, em razão de ter sido constatado que o item original limitava a participação de diversas empresas do ramo e para dar ampla participação de eventuais interessados. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Pouso Redondo, pelo fone (47) 3545-1133 ou pelo e-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br.

Pouso Redondo, em 13 de maio de 2016.

NAIR GOULART

Prefeita Municipal

Rio do Sul

PREFEITURA

ADRIANA COSTA - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 95/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ADRIANA COSTA, portador(a) do CPF nº 003.532.049-43, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 95/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 95/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Testemunhas:

ADRIANA COSTA
Contratado(a)

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ALEXSANDRO JUNIOR VENTURI - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 1/2016, firmado em 01/02/2016, com término previsto para 31/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ALEXSANDRO JUNIOR VENTURI, portador(a) do CPF nº 071.476.469-83, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 1/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 1/2016, iniciando-se a prorrogação em 01/06/2016 e encerrando-se em 30/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 11/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Testemunhas:

ALEXSANDRO JUNIOR VENTURI
Contratado(a)

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ALINE KUCHLER - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 117/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ALINE KUCHLER, portador(a) do CPF nº 086.700.989-62, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 117/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 117/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ALINE KUCHLER
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANA CAROLINA MEES - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 57/2016, firmado em 11/02/2016, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ANA CAROLINA MEES, portador(a) do CPF nº 009.943.479-28, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 57/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Alterar a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 57/2016, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANA CAROLINA MEES
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANA CAROLINA SOUZA MENDES - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 355/2015, firmado em 17/11/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ANA CAROLINA SOUZA MENDES, portador(a) do CPF nº 082.418.189-12, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 355/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 355/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 01/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANA CAROLINA SOUZA MENDES
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANA CRISTINA MATTOS - 4º TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 8/2015, firmado em 12/01/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ANA CRISTINA MATTOS, portador(a) do CPF nº 053.271.419-93, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 8/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 8/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANA CRISTINA MATTOS
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANE CAROLINE FRONZA - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 120/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ANE CAROLINE FRONZA, portador(a) do CPF nº 093.339.739-90, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 120/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 120/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANE CAROLINE FRONZA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANE CAROLINE STEINBACH - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 98/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ANE CAROLINE STEINBACH, portador(a) do CPF nº 062.497.969-59, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 98/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 98/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANE CAROLINE STEINBACH
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 118/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA, portador(a) do CPF nº 092.958.269-14, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 118/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 118/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ARLEIDE CAMPOS - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 278/2015, firmado em 05/05/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ARLEIDE CAMPOS, portador(a) do CPF nº 070.211.669-66, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 278/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 278/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ARLEIDE CAMPOS
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ARLENE REGINA HASKEL DEMARCH - 4º TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 283/2015, firmado em 07/05/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ARLENE REGINA HASKEL DEMARCH, portador(a) do CPF nº 601.542.929-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 283/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 283/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ARLENE REGINA HASKEL DEMARCH
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

CAMILA DO AMARAL - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 281/2015, firmado em 06/05/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) CAMILA DO AMARAL, portador(a) do CPF nº 080.339.319-90, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 281/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 281/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

CAMILA DO AMARAL
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

CAMILA VARELA BUTTER - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 114/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) CAMILA VARELA BUTTER, portador(a) do CPF nº 089.381.429-65, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 114/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 114/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

CAMILA VARELA BUTTER
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

CARLA FRANCYELE SOUZA - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 11/2016, firmado em 03/02/2016, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) CARLA FRANCYELE SOUZA, portador(a) do CPF nº 047.176.549-00, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 11/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 11/2016, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 03/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

CARLA FRANCYELE SOUZA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

CARLA TATIANA PIERITZ FOSTER - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 116/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) CARLA TATIANA PIERITZ FOSTER, portador(a) do CPF nº 065.758.569-69, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 116/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 116/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

CARLA TATIANA PIERITZ FOSTER
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

CHARLENE DA SILVA CORREA - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 286/2015, firmado em 11/05/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) CHARLENE DA SILVA CORREA, portador(a) do CPF nº 045.560.339-18, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 286/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 286/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 08/08/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

CHARLENE DA SILVA CORREA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

CLEIDE APARECIDA ABREU LOPES - 3º TERMO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 3/2016, firmado em 01/02/2016, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) CLEIDE APARECIDA ABREU LOPES, portador(a) do CPF nº 936.732.809-53, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 3/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 3/2016, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 03/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

CLEIDE APARECIDA ABREU LOPES
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

CRISTIANE KIRCHEIN SOSA - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 107/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) CRISTIANE KIRCHEIN SOSA, portador(a) do CPF nº 067.896.719-94, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 107/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 107/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

CRISTIANE KIRCHEIN SOSA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

CRISTIANE LEITE CORDOVA LOTTIN - 4º TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 28/2015, firmado em 22/01/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) CRISTIANE LEITE CORDOVA LOTTIN, portador(a) do CPF nº 047.842.779-43, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 28/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 28/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

CRISTIANE LEITE CORDOVA LOTTIN
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

DANIELA CAROLINE MINATTI DOS SANTOS - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 91/2016, firmado em 26/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) DANIELA CAROLINE MINATTI DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 058.083.849-82, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 91/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 91/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

DANIELA CAROLINE MINATTI DOS SANTOS
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

DANIELE LUISA SCHNEIDER - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 102/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) DANIELE LUISA SCHNEIDER, portador(a) do CPF nº 106.198.629-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 102/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 102/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

DANIELE LUISA SCHNEIDER
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

DECRETO Nº 5285, 05 DE MAIO DE 2016.

DECRETO Nº 5285, de 05 de maio de 2016.

"HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, DE 12.04.16".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o inciso VI, do artigo 37, da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul e com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

DECRETA:

Art. 1º- Fica homologado, de acordo com o parecer do pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 5043/2015, de 01 de dezembro de 2015, o resultado do Pregão Presencial nº 001/2016 de 12.04.2016, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

- MADMAIS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO.

05 de maio de 2016.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

WILLIAN WALTER SIEVERDT

Superintendente da Fundação Cultural de Rio do Sul

ANEXO AO DECRETO Nº 5285/2016

Pregão Presencial nº 001/2016 de 12.04.2016

Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA PARA O PREDIO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL.

Participantes:

- ELETRONEMA LTDA EPP;
- MADMAIS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME;
- RP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME.

Decisão: Pelo critério de menor preço por item o pregoeiro declarou vencedor o licitante:

- MADMAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME.

DECRETO Nº 5290, DE 12 MAIO DE 2016.

DECRETO Nº 5290, de 12 de maio de 2016.

“SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO SUL.”

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso II, da Lei Orçamentária nº 5.694 de 15/12/2015
DECRETA

Art. 1º – Fica suplementada até o limite de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.078	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
4.0.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		
01020000	Recursos Saúde	R\$	630.000,00
	TOTAL	R\$	630.000,00

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.078	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.0.00.00	Despesas Correntes		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		
01020000	Recursos Saúde	R\$	630.000,00
	TOTAL	R\$	630.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO.

12 de maio de 2016.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

DECRETO Nº 5291, DE 13 DE MAIO DE 2016.

DECRETO Nº 5291, de 13 de maio de 2016.

“SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE.”

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e nos dispositivos no art. 26 da Resolução nº 038/2009,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, para o quadriênio do exercício 2014–2018, dos seguintes membros devidamente indicados por suas entidades:

I - Como representantes do Poder Executivo:

Suplente: Adull Simão Falchetti, substituindo Elenir Holler.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO.
13 de maio de 2016.
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito do Município de Rio do Sul

DEIZE ARAUJO GROSS - 2º TERMO ADITIVO

		2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 110/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.
<p>O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) DEIZE ARAUJO GROSS, portador(a) do CPF nº 049.797.099-66, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 110/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 110/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 09/05/2016.</p>		
GIVANILDO SILVA Secretário Municipal de Administração		DEIZE ARAUJO GROSS Contratado(a)
Testemunhas:		
Nome: CPF:	Nome: CPF:	

ELENITA APARECIDA DE PAULO FERREIRA - 4º TERMO ADITIVO

		4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 16/2015, firmado em 12/01/2015, com término previsto para 06/05/2016.
<p>O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ELENITA APARECIDA DE PAULO FERREIRA, portador(a) do CPF nº 044.068.039-55, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 16/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 16/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. Rio do Sul, 05/05/2016.</p>		
GIVANILDO SILVA Secretário Municipal de Administração		ELENITA APARECIDA DE PAULO FERREIRA Contratado(a)
Testemunhas:		
Nome: CPF:	Nome: CPF:	

ELISIANE NAIARA FLORIANO DA SILVA - 4º TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 314/2015, firmado em 22/07/2015, com término previsto para 12/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ELISIANE NAIARA FLORIANO DA SILVA, portador(a) do CPF nº 093.363.359-95, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 314/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 314/2015, iniciando-se a prorrogação em 13/05/2016 e encerrando-se em 05/09/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 11/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ELISIANE NAIARA FLORIANO DA SILVA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ELIZETI FERNANDES BERTO - 4º TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 11/2015, firmado em 12/01/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ELIZETI FERNANDES BERTO, portador(a) do CPF nº 052.918.729-93, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 11/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 11/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ELIZETI FERNANDES BERTO
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

EMILIA FRUTUOSO LANGE - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 125/2016, firmado em 02/03/2016, com término previsto para 04/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) EMILIA FRUTUOSO LANGE, portador(a) do CPF nº 800.033.629-49, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 125/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 125/2016, iniciando-se a prorrogação em 05/05/2016 e encerrando-se em 03/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 03/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

EMILIA FRUTUOSO LANGE
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

FERNANDA STEPHANIE SCHEFFER - 1º TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 135/2016, firmado em 21/03/2016, com término previsto para 03/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) FERNANDA STEPHANIE SCHEFFER, portador(a) do CPF nº 053.275.849-84, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 135/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 135/2016, iniciando-se a prorrogação em 04/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 02/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

FERNANDA STEPHANIE SCHEFFER
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

GESICA ELIANE MARTINS - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 16/2016, firmado em 04/02/2016, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) GESICA ELIANE MARTINS, portador(a) do CPF nº 075.831.049-80, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 16/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 16/2016, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 03/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

GESICA ELIANE MARTINS
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

GIANY CARLA GARCIA - 4º TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 6/2015, firmado em 12/01/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) GIANY CARLA GARCIA, portador(a) do CPF nº 003.392.599-22, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 6/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 6/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

GIANY CARLA GARCIA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

GRAZIELE DOS SANTOS - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 122/2016, firmado em 01/03/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) GRAZIELE DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 046.644.769-81, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 122/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 122/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

GRAZIELE DOS SANTOS
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

GRAZIELE INARA CARDOSO - 1º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) GRAZIELE INARA CARDOSO, portador(a) do CPF nº 091.394.499-80, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 138/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 138/2016, iniciando-se a prorrogação em 06/05/2016 e encerrando-se em 06/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 04/05/2016.

Testemunhas:

JANAINA FERREIRA - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 108/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JANAINA FERREIRA, portador(a) do CPF nº 075.259.709-47, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 108/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 108/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

JANAINA FERREIRA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

JANAINA SENS EICHHOLZ - 2º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JANAINA SENS EICHHOLZ, portador(a) do CPF nº 059.354.359-93, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 92/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 92/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

Testemunhas:

JEFERSON DA SILVA RENGEL - 14º TERMO ADITIVO

14º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 301/2010, firmado em 22/11/2010, com término previsto para 26/05/2016.
--

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JEFERSON DA SILVA RENGEL, portador(a) do CPF nº 003.834.689-30, na qualidade de Contratado(a), celebram o 14º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 301/2010, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 301/2010, iniciando-se a prorrogação em 27/05/2016 e encerrando-se em 10/10/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 12/05/2016.

GIVANILDO SILVA Secretário Municipal de Administração	JEFERSON DA SILVA RENGEL Contratado(a)
--	---

Testemunhas:

Nome: CPF:	Nome: CPF:
---------------	---------------

JENNIFER DE NOVAIS - 2º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JENNIFER DE NOVAIS, portador(a) do CPF nº 087.771.079-18, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 88/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 88/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

Testemunhas:

JOELMA PAULINA CAPISTRANO CACHOEIRA - 1º TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 141/2016, firmado em 07/04/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JOELMA PAULINA CAPISTRANO CACHOEIRA, portador(a) do CPF nº 015.721.429-01, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 141/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 141/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

JOELMA PAULINA CAPISTRANO CACHOEIRA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

JONATAS MARCSON WECOLOVIS - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 89/2016, firmado em 26/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JONATAS MARCSON WECOLOVIS, portador(a) do CPF nº 936.735.159-34, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 89/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 89/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

JONATAS MARCSON WECOLOVIS
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

JUCILEIA VILVERT - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 287/2015, firmado em 13/05/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JUCILEIA VILVERT, portador(a) do CPF nº 053.365.939-66, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 287/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 287/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 04/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

JUCILEIA VILVERT
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

JULIANA APARECIDA FAUST - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 111/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JULIANA APARECIDA FAUST, portador(a) do CPF nº 041.040.579-59, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 111/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 111/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

JULIANA APARECIDA FAUST
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

JULIANA APARECIDA GRAH DA ROCHA - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 97/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JULIANA APARECIDA GRAH DA ROCHA, portador(a) do CPF nº 038.026.759-40, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 97/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 97/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

JULIANA APARECIDA GRAH DA ROCHA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

JULIANA FELICIANO - 6º TERMO ADITIVO

6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 182/2015, firmado em 02/02/2015, com término previsto para 03/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JULIANA FELICIANO, portador(a) do CPF nº 027.902.199-23, na qualidade de Contratado(a), celebram o 6º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 182/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 182/2015, iniciando-se a prorrogação em 04/05/2016 e encerrando-se em 04/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 02/04/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

JULIANA FELICIANO
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

JULIANA JANUARIO ALVES HEINZ - 5º TERMO ADITIVO

5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 56/2016, firmado em 11/02/2016, com término previsto para 20/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JULIANA JANUARIO ALVES HEINZ, portador(a) do CPF nº 070.327.789-84, na qualidade de Contratado(a), celebram o 5º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 56/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 56/2016, iniciando-se a prorrogação em 21/05/2016 e encerrando-se em 22/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 11/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

JULIANA JANUARIO ALVES HEINZ
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

JULIANA SEBOLD - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 43/2016, firmado em 04/02/2016, com término previsto para 03/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JULIANA SEBOLD, portador(a) do CPF nº 042.463.539-90, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 43/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 43/2016, iniciando-se a prorrogação em 04/05/2016 e encerrando-se em 13/08/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 02/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

JULIANA SEBOLD
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

JULIETE NEIANE GHISLERI - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 290/2015, firmado em 15/05/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JULIETE NEIANE GHISLERI, portador(a) do CPF nº 072.683.899-30, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 290/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 290/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

JULIETE NEIANE GHISLERI
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

JUSSARA DE FATIMA SCHEITZ - 1º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JUSSARA DE FATIMA SCHEITZ, portador(a) do CPF nº 032.520.379-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 134/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 134/2016, iniciando-se a prorrogação em 04/05/2016 e encerrando-se em 03/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 02/05/2016.

Testemunhas:

KARINA BRITO - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 121/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) KARINA BRITO, portador(a) do CPF nº 045.604.379-98, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 121/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 121/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

KARINA BRITO
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

KETRIN BOSCO - 1º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) KETRIN BOSCO, portador(a) do CPF nº 062.012.449-05, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 137/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 137/2016, iniciando-se a prorrogação em 03/05/2016 e encerrando-se em 16/05/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 29/04/2016.

Testemunhas:

LEI 5.726

LEI Nº 5.726, de 11 de maio de 2016.

"DISPÕE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OS)".

O Prefeito de Rio do Sul faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei;

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES



Art. 1º- O Poder Executivo qualificará como Organização Social, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à gestão de serviços públicos, nos termos previsto na Lei Federal nº 9.637/98 e atendidos os requisitos previstos nesta Lei.

Parágrafo único- As pessoas jurídicas de direito privado cujas atividades sejam dirigidas aquelas relacionadas no caput deste artigo, qualificadas pelo Poder Executivo como Organização Social, serão submetidas ao controle externo da Câmara Municipal, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ficando o controle interno a cargo do Poder Executivo.

Art. 2º- O pedido de qualificação como Organização Social será encaminhado pelo interessado ao Prefeito Municipal, por meio de requerimento escrito, acompanhado dos seguintes documentos:

I - comprovação do registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:

- a) Natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;
- b) Finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
- c) Ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um Conselho de Administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei;
- d) Participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de membros de notória capacidade profissional e idoneidade moral;
- e) Composição e atribuição da diretoria;
- f) Obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do Contrato de Gestão;
- g) No caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;
- h) Proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

i) Previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados.

II - Haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como Organização Social, do Secretário ou titular do órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social.

Parágrafo único- Somente serão qualificadas como Organização Social as entidades que, efetivamente, comprovarem o desenvolvimento da atividade descrita no caput do Art. 1º desta lei há mais de 03 (três) anos.

CAPÍTULO II

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 3º- O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:

I - Ser composto por:

- a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;
- b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;
- c) Até 10% (dez por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

II - Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de quatro anos, admitida uma recondução;

III - Os representantes de entidades previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho;

IV - O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto;

V - O dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto;

VI - O Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;

VII - Os conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem a Organização Social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem;

VIII - Os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.

Art. 4º- Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Administração, dentre outras:

I - Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto;

II - Aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;

III - Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;

IV - Designar e dispensar os membros da diretoria;

V - Fixar a remuneração dos membros da diretoria;

VI - Aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros;

VII - Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;

VIII - Aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;

IX - Aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;

X - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.

CAPÍTULO III

DO CONTRATO DE GESTÃO

Art. 5º- Para os efeitos desta Lei, entende-se por Contrato de Gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como Organização Social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1º. Parágrafo único - É dispensável a licitação para celebração de contrato de prestação de serviços com as organizações sociais de que trata a presente Lei, para atividades contempladas no Contrato de Gestão de que trata o Caput deste artigo, nos termos do art. 24, XXIV, da Lei Federal nº 8.666/93 com redação dada pela Lei Federal nº 9.648/98.

Art. 6º- O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a Organização Social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da Organização Social.

Art. 7º- Na elaboração do Contrato de Gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos:

I - Especificações do programa de trabalho proposto pela Organização Social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;

II - A estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados das Organizações Sociais, no exercício de suas funções;

III - Adoção de práticas de planejamento sistemático das ações da Organização Social mediante instrumentos de programação, orçamento, acompanhamento e avaliação de suas atividades, de acordo com as metas pactuadas;

IV - Obrigatoriedade de publicação anual do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina demonstrações financeiras elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e de relatório de execução do Contrato de Gestão;

V - Obrigatoriedade de especificar o programa de trabalho proposto pela Organização Social, estipular as metas a serem atingidas e os prazos de execução e os critérios objetivos de avaliação de desempenho, inclusive mediante indicadores de qualidade e produtividade;

VI - Vinculação dos repasses financeiros que forem realizados pelo Município ao cumprimento das metas pactuadas no Contrato de Gestão; § 1º- Em casos excepcionais e sempre em caráter temporário, visando à continuidade da prestação dos serviços e mediante autorização prévia e expressa do Conselho de Administração, a Organização Social poderá contratar profissional com remuneração superior aos limites de que trata o inciso II deste artigo.

§ 2º- A contratação efetuada nos termos do parágrafo anterior deverá ser imediatamente submetida à apreciação do Poder Público, por meio da respectiva Secretaria responsável e não importará em incremento dos valores do Contrato de Gestão.

CAPÍTULO IV

DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Art. 8º- São responsáveis pela execução, acompanhamento e fiscalização do Contrato de Gestão que trata esta Lei, no âmbito das Organizações Sociais.

I - A diretoria estatutária da entidade, a qual caberá executar o Contrato de Gestão e, se for o caso, fiscalizar a execução em relação às suas entidades filiadas;

II - Os Conselhos de Administração e Fiscal da entidade.

Art. 9º- O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato de Gestão, sem prejuízo da ação institucional dos demais órgãos normativos e de controle interno e externo do Município, serão efetuados:

I - Quanto às metas pactuadas e aos resultados alcançados, pelos órgãos competentes da respectiva Secretaria responsável;

II - Quanto ao aprimoramento da gestão da Organização Social e a otimização do padrão de qualidade na execução dos serviços e no atendimento ao cidadão, pelo Poder Público.

Art. 10- A prestação de contas da Organização Social, a ser apresentada trimestralmente ou a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, far-se-á por meio de relatório pertinente a execução do Contrato de Gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, de acordo com as instruções do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Parágrafo único - Ao final de cada exercício financeiro a Organização Social deverá elaborar consolidação dos relatórios e demonstrativos, também nos termos das instruções do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de que trata este artigo e encaminhá-la à respectiva Secretaria responsável.

Art. 11- O órgão competente da respectiva Secretaria responsável pela supervisão, fiscalização e avaliação do Contrato de Gestão, emitirá relatório técnico sobre os resultados alcançados pela Organização Social na execução do Contrato de Gestão e sobre a economicidade do desenvolvimento das respectivas atividades, e o encaminhará ao Controlador Interno, até o último dia do mês subsequente ao encerramento de cada trimestre do exercício financeiro.

§ 1º- Ao final de cada exercício financeiro será elaborada consolidação dos relatórios técnicos de que trata este artigo, devendo o respectivo Secretário encaminhá-la, acompanhado de seu parecer conclusivo, ao Prefeito Municipal para posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado.

§ 2º- Caso as metas pactuadas no Contrato de Gestão não sejam cumpridas em pelo menos 90% (noventa por cento), o respectivo Secretário deverá submeter os relatórios técnicos de que trata o caput deste artigo, acompanhados de justificativa a ser apresentada pela Organização Social à Comissão de Avaliação, que se manifestará.

§ 3º- Com base na manifestação da Comissão de Avaliação, o respectivo Secretário deverá ouvir a Procuradoria Geral do Município para decidir, alternativamente, sobre a aceitação da justificativa, a indicação de medidas de saneamento ou a rescisão do Contrato de Gestão.

Art. 12- Os servidores do órgão competente da respectiva Secretaria responsável pela supervisão, fiscalização e avaliação do Contrato de Gestão, ao conhecerem qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública, dela darão ciência ao Setor de Controle Interno do Município e ao Prefeito Municipal para as providências relativas aos respectivos âmbitos de atuação, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 13- A Comissão de Avaliação avaliará anualmente a otimização do padrão de qualidade na execução dos serviços e no atendimento ao cidadão e o aprimoramento da gestão da Organização Social, na forma que dispuser o regulamento.

Parágrafo único - A qualquer tempo e conforme recomende o Interesse Público, a Comissão de Avaliação requisitará às Organizações Sociais as informações que julgar necessárias.

Art. 14- O Secretário Municipal da respectiva pasta responsável presidirá uma Comissão de Avaliação que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Gestão celebrado por Organização Social no âmbito de sua competência.

§ 1º- A Comissão de Avaliação será composto, além do Presidente, por:

I - Dois membros da sociedade civil, escolhidos dentre os membros do Conselho Municipal da área ou dos Conselhos Gestores dos equipamentos incluídos nos Contratos de Gestão, quando existirem, ou nomeados pelo Prefeito;

II - Um membro indicado pela Câmara Municipal, com notória capacidade e adequada qualificação;

III - Três membros indicados pelo Poder Executivo, com notória capacidade e adequada qualificação.

§ 2º- A entidade apresentará à Comissão de Avaliação, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.

§ 3º- Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, os resultados atingidos com a execução do Contrato de Gestão devem ser analisados, periodicamente, pela Comissão de Avaliação prevista no caput.

§ 4º- A Comissão deverá encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.

§ 5º- O Poder Executivo regulamentará a instalação e o funcionamento da Comissão de Avaliação, mediante Decreto.

Art. 15- Havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público e comunicarão ao Prefeito Municipal para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como do agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

Art. 16- Até o término de eventual ação o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e zelará pela continuidade das atividades sociais da entidade.

Art. 17- O balanço e demais prestações de contas da Organização Social devem, necessariamente, ser publicadas na imprensa regional e analisados pelo Tribunal de Contas do Estado.

CAPÍTULO V

DA INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO

Art. 18- Na hipótese de risco quanto ao regular cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Gestão poderá o município assumir a execução dos serviços que foram transferidos, a fim de manter a sua continuidade.

§ 1º- A intervenção será feita por meio de decreto do Prefeito Municipal, que indicará o interventor e mencionará os objetivos, limites e duração, a qual não ultrapassará 180 (cento e oitenta) dias.

§ 2º- Decretada a intervenção, o Secretário Municipal a quem compete à supervisão, fiscalização e avaliação da execução de Contrato de Gestão deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato respectivo, instaurar procedimento administrativo para apurar as causas determinantes da medida e definir responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 3º- Cessadas as causas determinantes da intervenção e não constatada culpa dos gestores, a Organização Social retornará a execução dos serviços.

§ 4º- Comprovado o descumprimento desta Lei ou do Contrato de Gestão, será declarada a desqualificação da entidade como Organização Social, com a reversão do serviço ao município, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 5º- Enquanto durar a intervenção, os atos praticados pelo interventor deverão seguir todos os procedimentos legais que regem a Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO VI

DO SERVIDOR PÚBLICO NA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Art. 19- Poderão ser colocados à disposição da Organização Social servidores do Município.

Parágrafo único - Durante o período da disposição, o servidor público observará as normas internas da Organização Social.

Art. 20- O Servidor colocado à disposição da Organização Social poderá, a qualquer tempo, mediante requerimento ou por manifestação da Organização Social, ter sua disposição cancelada.

Art. 21- Não será incorporada a remuneração do servidor, no seu cargo de origem, vantagem pecuniária que lhe for paga pela Organização Social.

Art. 22- O Servidor com duplo vínculo funcional poderá ser colocado à disposição da Organização Social, apenas por um deles, desde que haja compatibilidade de horários.

Art. 23- O valor pago pelo Município, a título de remuneração e de contribuição previdenciária do servidor colocado à disposição da Organização Social, será abatido do valor de cada repasse mensal.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24- O Município poderá, sempre a título precário, autorizar às Organizações Sociais o uso de bens, instalações e equipamentos públicos necessários ao cumprimento dos objetivos no Contrato de Gestão.

Art. 25- Poderá ser qualificada como Organização Social pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída, mas não mantida pelo Poder Público, que apresente a devida aptidão e experiência técnica em área de atuação de serviços, nos termos desta Lei.

Art. 26- Os processos de transferência de serviços de que trata esta Lei, que estiverem em curso passarão a obedecer à disciplina legal aqui estabelecida.

Art. 27- O Programa Municipal de Organizações Sociais não obsta a administração de promover a concessão ou a permissão de serviços de interesse público, nos termos da legislação em vigor.

Art. 28- As despesas decorrentes de aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 29- Todo e qualquer convênio prevendo o repasse de recursos para Organizações Sociais necessitará da autorização prévia da Câmara Municipal.

Art. 30- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 31- Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

11 de maio de 2016.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

LENI LOPES DO AMARAL - 3º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LENI LOPES DO AMARAL, portador(a) do CPF nº 847.963.679-34, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 295/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 295/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.
Rio do Sul, 05/05/2016.

Testemunhas:

LETICIA MARZALL LIPPEL - 2º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LETICIA MARZALL LIPPEL, portador(a) do CPF nº 064.537.199-83, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 106/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 106/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.
Rio do Sul, 09/05/2016.

Testemunhas:

LILIANE SERAPHIM - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 119/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LILIANE SERAPHIM, portador(a) do CPF nº 970.131.459-04, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 119/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 119/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.
Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

LILIANE SERAPHIM
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

LUCAS GABRIEL DA LUZ TONETI - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 99/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LUCAS GABRIEL DA LUZ TONETI, portador(a) do CPF nº 095.323.839-30, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 99/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 99/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

LUCAS GABRIEL DA LUZ TONETI
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

LUCIANA MARA BARBOSA PASSING - 3º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LUCIANA MARA BARBOSA PASSING, portador(a) do CPF nº 006.059.039-48, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 58/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 58/2016, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 25/05/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

Testemunhas:

LUCIARA JULIA AVI - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 103/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LUCIARA JULIA AVI, portador(a) do CPF nº 007.405.149-03, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 103/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 103/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

LUCIARA JULIA AVI
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

MARIA ALINE APARECIDA BUSARELLO - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 20/2016, firmado em 04/02/2016, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARIA ALINE APARECIDA BUSARELLO, portador(a) do CPF nº 007.869.309-85, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 20/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 20/2016, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 03/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

MARIA ALINE APARECIDA BUSARELLO
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

MARILISE SCHWARTZ - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 48/2016, firmado em 05/02/2016, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARILISE SCHWARTZ, portador(a) do CPF nº 022.824.579-60, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 48/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 48/2016, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 16/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

MARILISE SCHWARTZ
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

MORGANA REGINA ERCKMANN - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 90/2016, firmado em 26/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MORGANA REGINA ERCKMANN, portador(a) do CPF nº 970.129.989-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 90/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 90/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

MORGANA REGINA ERCKMANN
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

MYRIAN HOLLER KNAESEL - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 53/2016, firmado em 11/02/2016, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MYRIAN HOLLER KNAESEL, portador(a) do CPF nº 936.166.949-49, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 53/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 53/2016, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 03/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

MYRIAN HOLLER KNAESEL
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

NATALIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS - 3º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NATALIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 025.564.839-11, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 279/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 279/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 03/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

Testemunhas:

Portaria n.º 0553/2016

PORTARIA Nº 0553/RH

GIVANILDOSILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, nos termos do Protocolo nº 159328/2016, Abono de Permanência ao(a) servidor(a) ANAOLÍPIA VITORINO, matrícula n.º 89931, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, em virtude de ter direito a Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de

Contribuição, a partir de 29/01/2016, de acordo com o Art. 40º, par. 1º, III, "a", da CF, e ter permanecido em atividade.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos financeiros a partir de 29/01/2016.

Rio do Sul, 13 de maio de 2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
JOT

Portaria n.º 0554/2016

PORTARIA Nº 0554/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, nos termos do Protocolo nº 159367/2016, Abono de Permanência ao(a) servidor(a) JAIR VOLNEY CARLOSTEIXEIRA, matrícula nº 89257, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico (20h), em virtude de ter direito a Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, a partir de 28/07/2014, de acordo com o Art. 40º, par. 1º, III, "a", da CF, e ter permanecido em atividade.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos financeiros a partir de 28/07/2014.

Rio do Sul, 13 de maio de 2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
JOT

Portaria n.º 0555/2016

PORTARIA Nº 0555/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, nos termos do Protocolo nº 159427/2016, Abono de Permanência ao(a) servidor(a) MARILENERIZZI, matrícula nº 96725, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, em virtude de ter direito a Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, a partir de 25/11/2015, de acordo com o Art. 40º, par. 5º, da CF, e ter permanecido em atividade.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos financeiros a partir de 25/11/2015.

Rio do Sul, 13 de maio de 2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
JOT

PORTARIA Nº 0489/RH - REPUBLICAÇÃO

PORTARIA N. 0489/2015

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a partir de 01/04/2016, a servidora ANGELA CRISTINA HAMANN SCUSSEL, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, do cargo em comissão – Chefe Divisão Educação Especial, nos termos do § 6º, do Art. 54º, da Lei Complementar nº 309 de 01/12/2015, § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010.

Art. 2º Nomear, a servidora ANGELA CRISTINA HAMANN SCUSSEL, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, para a partir 02/04/2016,

exercer as atribuições do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, optando pela remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido do percentual de 20% (vinte por cento) incidentes sobre o valor do cargo em comissão, fundamentado no Art. 56º, da Lei Complementar nº 309 de 01/12/2015 e § 2º, do Art. 12, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 27 de abril de 2016.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Csvf

PRISCILA GISELE FERNANDES - 1º TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 140/2016, firmado em 07/04/2016, com término previsto para 09/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PRISCILA GISELE FERNANDES, portador(a) do CPF nº 094.184.549-47, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 140/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 140/2016, iniciando-se a prorrogação em 10/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 06/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

PRISCILA GISELE FERNANDES
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

RAMON JOSE FERREIRA DE SOUZA - 2º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) RAMON JOSE FERREIRA DE SOUZA, portador(a) do CPF nº 090.793.559-17, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 112/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 112/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

Testemunhas:

REGIANE APARECIDA ESPINDOLA - 1º TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 142/2016, firmado em 12/04/2016, com término previsto para 12/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) REGIANE APARECIDA ESPINDOLA, portador(a) do CPF nº 852.361.879-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 142/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 142/2016, iniciando-se a prorrogação em 13/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 11/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

REGIANE APARECIDA ESPINDOLA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

RESUMO DO ADITIVO 045/2016

4º TERMO ADITIVO Nº 045/2016 – DO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 186/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS DA RUA JOÃO HOFFMANN, BAIRRO FUNDO CANOAS EM RIO DO SUL, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL E A EMPRESA CONSTRUÇÃO CIVIL M G LTDA.

Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezesseis (2016), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, 01, neste ato representado pelo Prefeito de Rio do Sul, Sr. Garibaldi Antônio Ayroso, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUÇÃO CIVIL MGLTDA., estabelecida na rua Anita Garibaldi, 373, Sala 01, Centro, no município de Ibirama/SC, CEP 89.140-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.145.928/0001-40, ora denominada



CONTRATADA, representado pelo seu responsável técnico, Sr. Marco Adriano Grabowski, resolvem os termos facultados por lei, obedecida as condições firmadas pelo Edital de Concorrência nº 132/2014, o contrato original de serviços e fornecimento de material nº 186, datado de 28 de outubro de 2014, de acordo com parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município, o qual faz parte como anexo ao presente, celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se do § 1º do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original e a Ordem de Serviço celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 120 (cento e vinte) dias, com o seu término em 29 de agosto de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REGULARIDADE FISCAL

A Contratada no ato da assinatura do presente termo, deverá apresentar prova de regularidade fiscal da Fazenda Municipal, Estadual, Federal, INSS e FGTS

CLÁUSULA QUARTA – DAS RATIFICAÇÕES

Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Contrato original e seus termos aditivos, não colidentes com o presente Termo. E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito de Rio do Sul
Contratante

CONSTRUÇÃO CIVIL M G LTDA
Sr. Marco Adriano Grabowski
Contratada

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

RESUMO DO CONTRATO 047/2016

RESUMO DO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 047/2016

Convite nº 032/2016

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: ELETRONEMA LTDA - EPP

Objeto: manutenção, instalação e automação de iluminação para ser realizada no elevador e parque municipal Harry Hobus

Valor: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Prazo de Execução: 45 (quarenta e cinco) dias, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de Serviço.

Condições de Pagamento: até 15 (quinze) dias após os seguintes procedimentos e a apresentação dos documentos:

Recurso: Próprios

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 05 de maio de 2016.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito de Rio do Sul

ROSA EZOLETE FLORIANO CORREA - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 285/2015, firmado em 08/05/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSA EZOLETE FLORIANO CORREA, portador(a) do CPF nº 044.490.159-08, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 285/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 285/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ROSA EZOLETE FLORIANO CORREA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ROSALIA ZANIZ - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 276/2015, firmado em 30/04/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSALIA ZANIZ, portador(a) do CPF nº 851.037.489-91, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 276/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 276/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ROSALIA ZANIZ
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ROSANE BRUGGMANN - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 100/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSANE BRUGGMANN, portador(a) do CPF nº 936.770.309-00, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 100/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 100/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ROSANE BRUGGMANN
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ROSENI APARECIDA GONÇALVES FERREIRA - 13º TERMO ADITIVO

13º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 285/2013, firmado em 19/08/2013, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSENI APARECIDA GONÇALVES FERREIRA, portador(a) do CPF nº 062.943.509-05, na qualidade de Contratado(a), celebram o 13º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 285/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 285/2013, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 04/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ROSENI APARECIDA GONÇALVES FERREIRA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

SABRINA LOFFAGEN TOBIAS - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 104/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SABRINA LOFFAGEN TOBIAS, portador(a) do CPF nº 073.323.479-89, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 104/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 104/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

SABRINA LOFFAGEN TOBIAS
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

SALETE MACHADO - 4º TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 236/2015, firmado em 11/02/2015, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SALETE MACHADO, portador(a) do CPF nº 654.745.039-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 236/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 236/2015, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 15/07/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

SALETE MACHADO
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

SANDRA REGINA DOS SANTOS - 3º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SANDRA REGINA DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 792.087.899-34, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 51/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 51/2016, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 03/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

Testemunhas:

SAUNARA VAMBOMMEL - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 113/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SAUNARA VAMBOMMEL, portador(a) do CPF nº 098.547.859-47, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 113/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 113/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

SAUNARA VAMBOMMEL
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

SILVANA DA SILVA - 9º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SILVANA DA SILVA, portador(a) do CPF nº 040.500.529-62, na qualidade de Contratado(a), celebram o 9º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 130/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 130/2015, iniciando-se a prorrogação em 31/05/2016 e encerrando-se em 21/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.
Rio do Sul, 11/05/2016.

Testemunhas:

SIMONE FILANDIANI - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 94/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SIMONE FILANDIANI, portador(a) do CPF nº 099.085.189-33, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 94/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto
Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 94/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.
Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

SIMONE FILANDIANI
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

STEFANIE DE NOVAIS - 2º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) STEFANIE DE NOVAIS, portador(a) do CPF nº 104.158.799-65, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 87/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 87/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.
Rio do Sul, 09/05/2016.

Testemunhas:

STEPHANIE BORBA - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 115/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) STEPHANIE BORBA, portador(a) do CPF nº 078.617.639-35, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 115/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 115/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.
Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

STEPHANIE BORBA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

THAINARA THAYSE STEINBACH DE LIMA - 2º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) THAINARA THAYSE STEINBACH DE LIMA, portador(a) do CPF nº 084.591.389-17, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 101/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 101/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

Testemunhas:

THEREZIA GOETTEN DE SOUZA - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 93/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) THEREZIA GOETTEN DE SOUZA, portador(a) do CPF nº 067.008.059-45, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 93/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 93/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 13/05/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

THEREZIA GOETTEN DE SOUZA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

VANESSA DA ROCHA KOFAHL - 3º TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 24/2016, firmado em 01/02/2016, com término previsto para 06/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VANESSA DA ROCHA KOFAHL, portador(a) do CPF nº 008.974.759-33, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 24/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 24/2016, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 03/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

VANESSA DA ROCHA KOFAHL
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

VANESSA DE SOUZA - 2º TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 105/2016, firmado em 29/02/2016, com término previsto para 10/05/2016.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VANESSA DE SOUZA, portador(a) do CPF nº 060.864.089-12, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 105/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 105/2016, iniciando-se a prorrogação em 11/05/2016 e encerrando-se em 23/12/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 09/05/2016.

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

VANESSA DE SOUZA
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

VANESSA LETICIA LINO DE AVIZ - 2º TERMO ADITIVO

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) VANESSA LETICIA LINO DE AVIZ, portador(a) do CPF nº 047.200.949-45, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 126/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula Primeira - Do Objeto Altera a Cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 126/2016, iniciando-se a prorrogação em 07/05/2016 e encerrando-se em 03/06/2016." Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 05/05/2016.

Testemunhas:

CÂMARA MUNICIPAL**ANEXO ÚNICO – DO EDITAL DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES AMPLA CONCORRÊNCIA EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016**

CÂMARA DE RIO DO SUL SANTA CATARINA

ANEXO ÚNICO – DO EDITAL DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

AMPLA CONCORRÊNCIA

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016

TÉCNICO LEGISLATIVO - ÁREA LEGISLATIVA	
Nome	Inscrição
ADIR TIBES GRANEMANN	24500779
ADRIANA IUNCEK RAMOS	24500454
ADRIANA NEIVA GARCIA	24500088
ADRIANE GISELLE BAASCH	24500077
ADRIANO BECKER	24500341
ADRIANO HEITOR ROSENBROCK	24500671
ALESSANDRA CRISPIM	24500163
ALESSANDRO RODRIGO RODEL	24500664
ALESSON DE MORAES	24500482
ALEXANDRA SILVEIRA	24500621
ALINE CRISTINA MARTINS	24500066
ALINE FINARDI	24500609
ALINE ROSA	24500036
ALINE SEBOLD DE CAMPOS	24500676
ALVARO KUSTER	24500299
ANA CAROLINA SCOZ	24500604
ANA CLAUDIA ANDRÉ	24500407
ANA FLAVIA BEDIN	24500730
ANA PAULA BERRI	24500649

ANA PAULA DE CARLI BERTAIOLI	24500213
ANDERSON ELI RODRIGUES	24500725
ANDERSON FEIFARECH	24500348
ANDERSON LEANDRO CAETANO	24500576
ANDREA DE CAMPOS FREIRE GIRARDI	24500632
ANDREA WILDE PEREIRA	24500738
ANDRÉ LUIS ALEXANDRE	24500652
ANDRÉ LUÍS DE LANA FOUREAUX	24500420
ANDRÉ LUIZ TESKE	24500714
ANDRESA LAMEU RIBEIRO	24500286
ANDRESSA SOERGER	24500486
ANDRIW ROBERTO DUBIELA	24500189
ANGÉLICA GESSI RIPPEL	24500260
ANTONIO CARLOS ALFLEN	24500549
ARIANA CHRISTEN	24500481
ARTHUR EDUARDO WEBER	24500808
BÁRBARA CONTE	24500294
BÁRBARA MARIA FELLER	24500706
BIANCA FEROLDI	24500561
BIANCA REGINA MAZERA	24500046
BRUNA CHAIENE ALVES	24500560
BRUNA DANIELE MACHADO BRANDT	24500540
BRUNA KEITI SCALCON	24500689
BRUNA LINHARES SERAFIM LIMA	24500181
BRUNA VENTURI	24500193
BRUNO RICARDO JASPER WOLF	24500573
CAMILA COLLATO	24500250
CAMILA EYNG DA SILVA	24500447
CAMILA GARCIA	24500437
CAMILA VIEIRA DE ALMEIDA GARCIA	24500466
CARLA CLÉA DE SOUZA	24500359
CARLA MAIARA PROBST DE OLIVEIRA	24500165
CARLOS DE AQUINO SANTOS	24500734
CARLOS EDUARDO STREY	24500153
CARLOS KLOHN	24500690
CARMELA SUZANA DA VEIGA FERREIRA	24500801
CAROLINE DE SOUZA	24500606
CAROLINE DÜMES FRÖMMING	24500571
CAROLINE FRIEDEL	24500658
CAROLINE GABRIELA ROSSETI	24500704
CAROLINE MONTEIRO ALVES	24500080
CÁSSIA PACKER KOERICH	24500503
CATIANA FORSTER	24500234
CÉLIO DA SILVA ALVES JÚNIOR	24500406
CELITA GEDIANA BEULKE	24500443
CELSO ALAN MOSER	24500622
CESAR VALMOR EIGI FUZINO	24500400
CHARLES ODAIR PEDROSO	24500115
CHARLINE MELLO LEDRA	24500272
CINTIA MAIARA LOOZ	24500755
CLAUDIA IARA BENTO DE LIMA	24500752
CLAUDIANA FERREIRA MÜLLER	24500688
CLEIDE FRONZA	24500746

CLEITON SELHORST	24500430
CLÉRISTON ROBERTO PASSIG	24500444
CRISTIANE ARNDT	24500628
CRISTIANE OLIVEIRA PACKER	24500283
CRISTIANI HINGHAUS LONGEN	24500508
CRISTIANI NUNES ALBERTON	24500140
CRISTIANI VASSELAI JUSTEN	24500130
CRISTIANNE FERNANDA DE LIMA	24500497
CRISTIANO KOERICH	24500389
CRISTINA CORREA ARRUDA PEREIRA	24500252
CYBELLE DOEDERLEIN SOARES SCHLEMPER	24500090
DAIANA DE FARIAS DA MAIA	24500521
DAIANE ALFLEN	24500780
DAISE BORGHESAN	24500145
DANIELA PARMA SILVEIRA	24500022
DANIELA SBORZ	24500429
DANIEL AUGUSTO SCHMOLLER	24500177
DANIEL BATISTA	24500720
DANIEL CORREIA	24500300
DANIELE SEHNEM CORADINI	24500696
DANIÉLI BECKER	24500681
DANIELI EIFLER	24500495
DANIELI HEDLER	24500332
DANIELLE CHRISTINE ERKMANN NASCIMENTO	24500702
DARIANA ARNDT DE OLIVEIRA	24500682
DÉBORA ROIWAS	24500175
DEISE BILINSKI	24500064
DEISI CRISTINA BECKER	24500053
DEIZIANE DE SOUZA DA SILVA	24500081
DENISE MULLER CONZATTI	24500816
DEOLINDO FELTRIN	24500703
DEVERSON CRISTÓVÃO APARICIO	24500146
DIANA RÜCKERT	24500501
DIEGO ALEX BARTH	24500718
DIEGO JOSÉ ROSSA	24500588
DIOMAR CAETANO	24500265
DIRLENE CRISTINA VITORASSI	24500544
DIVALDO CUSTODIO MACIEL	24500782
DOLORES HOLLER	24500665
DOUGLAS CORREIA	24500575
DOUGLAS DUMKE	24500552
DOUGLAS GIOVANELLA HINCKEL	24500411
DOUGLAS MELCHORS	24500107
DRIELE VALIATI FEIFARECH	24500350
EDER DOLZAN	24500043
EDER EDSON HARGER	24500201
EDILSON MARQUES DA SILVA	24500567
EDSON BACHMANN JUNIOR	24500390
EDSON BONI	24500243
EDSON LUIZ NINGELISKI	24500733
EDUARDO EIFLER	24500496
EDUARDO LUIS ANDRE	24500116
EDUARDO MARCELINO	24500825

EMANUELA CORRÊA SILVEIRA	24500338
EMANUELLE ROCHA FRANZOI BERTON	24500186
EMELY BORGES RODRIGUES	24500351
EMILY PERFOLL SOMMERFELD	24500515
EMMILI MAY DE ANDRADE	24500450
ERICO ULISSES GARCIA LANG	24500776
EVANIR SESSA TOLEDO DE CARVALHO	24500464
EVELIN SAMARA TOMAZ	24500469
EVERTON TRAJANO MENDES	24500774
EVILASIO MARCHI	24500590
EZEQUIEL DA SILVA	24500487
FABIANE RAQUEL GUTJAHR LAURETH	24500809
FABIA VATIERI	24500638
FÁBIO ALVES DE CAMPOS	24500659
FABIOLA MARIAN	24500762
FABIO POFFO	24500742
FÁBIO ROUSSENQ	24500144
FABRÍCIO DA SILVA	24500545
FELIPE BATISTI	24500271
FELIPE REINERT	24500810
FERNANDA MEURER DE ARAUJO	24500634
FERNANDO LUIS PIVA	24500764
FERNANDO MIOTTO	24500134
FERNANDO MOACIR RIZZI	24500506
FERNANDO NARCISO FELZARDO	24500811
FLAVIA MARIA MENDES	24500425
FLORISVALDO KNEIDL	24500656
FRANCIELE HELOISA MORATELLI DEL MORAL	24500729
FRANCIELE LIPPEL LAUBENSTEIN	24500741
FRANCIELLE CRISTINE TRAUTMANN	24500192
FRANCISCO ANTONIO HEINZEN	24500783
GABRIELA CARLA DALPIAZ	24500727
GABRIELA FOSSA	24500329
GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET	24500395
GABRIEL BOMFANTI	24500279
GABRIEL KALBUSCH	24500219
GERALDINE MARQUES MAIOCHI	24500697
GERSON LUIZ SALDANHA DOS SANTOS	24500109
GILIANI COELHO NUNES	24500699
GIOVANA SILVEIRA PEREIRA	24500306
GIOVANI VENDRAMIN	24500269
GISELEN ROSA	24500468
GISELE SANGALETTI	24500441
GIULIANO DE AQUINO SANTOS	24500678
GLAUCO DAVID LAICHT	24500745
GRACIELE APARECIDA ANDRADE	24500760
GRACIELI POPENGA	24500127
GREICI JAQUELINE BUZZI	24500238
GREISE MARINA PISETTA	24500821
GUILHERME BORGES DA SILVA	24500288
GUILHERME KLUG	24500499
GUILHERME LIVRAMENTO WEHMUTH	24500337
GUILHERME RAITZ	24500796

GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA FRANÇA	24500206
GUSTAVO FELIPE ANAMI SEGUNDO	24500756
GUSTAVO SARDINHA BERTON	24500187
HARLEY KATANY SEGATA	24500514
HEIDI KESKE ANTUNES	24500635
HELOISA CAVILHA BUTZKE	24500538
HELOISA HAASE	24500211
HENRIQUE PASSIG	24500065
HOTILIA MARQUES BALARDINO DE SOUZA	24500072
IGOR CARDOSO	24500058
ISABEL SCHLATTER	24500057
ISADORA LUISA CAVILHA RAMOS	24500439
ISMAEL BRASILIO STALOGH	24500612
ISMAEL JAMES GEISER	24500716
ISRAEL KOCHÉ	24500236
IVANA SCHAFFER	24500003
IVAN CARLOS SCHLUPP	24500728
IVANDRA CINARA LORENZI	24500228
IVONICE MARIA PEREIRA DE SOUZA	24500740
JADE DESIRE PETTERS	24500354
JAINÉ MAZZINI FLORIANO SERAFIM	24500032
JANAINA APARECIDA POSTAI	24500765
JANAÍNA PEREIRA DE JESUS	24500458
JANICE PAULO	24500731
JANINI DE SOUZA	24500297
JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA	24500641
JAQUELINE BEPLER DEMARCHI	24500124
JAQUELINE ROCHA CAVILHA	24500562
JEAN CARLOS CERUTTI	24500150
JEAN JAKES SCHWARTZ	24500480
JEAN RICHARD ELTERMANN	24500352
JEFERSON OTAVIO LIMA BENTO	24500162
JEFERSON SULMAR FERREIRA	24500692
JEFERSON WILLIAN DE MELLO PADILHA	24500596
JÉSSICA FRANZ	24500362
JÉSSICA RODRIGUES	24500683
JHONATAN WILLIAM VOLTOLINI	24500643
JOÃO HENRIQUE FACCHINI	24500751
JOÃO PEDRO PAGANI PEREIRA	24500708
JOÃO STRAMOSK NETO	24500792
JOELMA BIFF	24500815
JONAS ANDRÉ	24500462
JONAS FREDERICO LICHTENFELZ	24500787
JONAS RICARDO RESSEL	24500264
JONATHAS FIAMONCINI	24500304
JOSÉ AUGUSTO JONCK	24500176
JOSE DOS SANTOS	24500673
JOSEMAR MASSANEIRO	24500155
JOSÉ SÉRGIO MOURA DA SILVA	24500129
JOSIANE BEATRIZ AZEREDO	24500226
JOSIANE EYNG LICHESKI	24500143
JULIA CRISTINA BELTRAMINI	24500322
JULIANA SEBOLD	24500388

JULIANA SILVESTRI DA COSTA	24500777
JULIANO INACIO	24500663
JULIANO RAFAEL RAMALHO	24500245
JULIANO SCOTINI	24500325
JULIO CESAR MARTINS	24500082
JULLY ANNYE GOEDERT	24500005
KAILA CRISTINA WOLSTEINER	24500452
KALUAN MACHADO	24500594
KAMILA FERNANDA BASTOS MIGUEL	24500679
KARINA FUZARIS DE SOUZA	24500223
KARINE PISKE	24500610
KATIA ODORIZZI BONI	24500227
KAUÃ FIRMINO	24500261
KEITY SEBOLD DA SILVA	24500133
KELEN CRISTIANE PINTO SOARES ZAZYKI	24500096
KELI MONTEIRO DE VARGAS	24500668
LAÉRCIO ANTONIO HILLESHEIM	24500574
LARESSA GABRIELA SIMIONI	24500471
LARISSA CRISTINE CORREA	24500623
LARISSA NATALI PAVARIN CORRÊA	24500723
LAURA MORETTI HEIDTMANN	24500315
LEANDRO GOEDERT	24500061
LEONARDO FABRICIO NUNES BARBOSA	24500394
LEONARDO SCHÜTTE	24500781
LETÍCIA LUDVIG	24500334
LIANDRA BONACOLSI PEREIRA	24500024
LÍDIA HADASSA STUTZER	24500813
LILIAN APARECIDA DA SILVA CUNHA	24500653
LOHANNY CARVALHO DA SILVA	24500347
LUANA APARECIDA HERMANN	24500161
LUANA CRISTINI LINDEMANN	24500179
LUCAS ANTUNES MENDES	24500037
LUCAS DE OLIVEIRA	24500667
LUCAS NATHANIEL DA SILVA	24500313
LUCIMAR FABIANE SCHNEIDER	24500687
LUCIO BRANGER	24500502
LUIS HENRIQUE FIGUEIRA DE OLIVEIRA	24500661
LUIS RICARDO SCHUSTER	24500525
LUÍZA FRANCISCA GESSER	24500824
LUIZA OLIVEIRA ALVES	24500212
LUIZ DONIZETE MAFRA	24500788
LUIZ EDUARDO DINIZ	24500619
LUIZ EUARDO VIEIRA	24500750
LUIZ GUSTAVO NARDELLI	24500558
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DOS PASSOS EGER	24500543
LUZIA STEFANI BORNHAUSEN CARVALHO	24500691
MAICON DIEGO RUSSI	24500739
MAICON JOÃO RODRIGUES	24500773
MAICON JONE MELLO	24500636
MAICON NICHELATTI PATERNOLLI	24500726
MAICON ZIMMERMANN	24500373
MAIKON KRIEGUER DE MORAES	24500422
MAÍRA FACHINI BOLDUAN	24500417

MAIZA MARIA RAMOS	24500321
MALCON LUIS BECKER	24500581
MARCELINO ORTIZ TAMARA	24500360
MARCELO KRAUSE	24500784
MARCELO LUIZ COMPER XAVIER	24500757
MARCELO POVALUK	24500642
MARCELO VILIAM ZEMKE	24500026
MARCIA CECILIA DOS SANTOS LIMA	24500062
MARCIA DA SILVA	24500579
MARCIO LUCAS TUMMLER	24500404
MARCIO ROBERTO SCUSSEL	24500804
MARCO ANTONIO DE SOUZA	24500207
MARCOS ANTONIO FORNARI	24500342
MARCOS ANTONIO SOARES	24500662
MARCOS AURÉLIO JUNIOR PINTO	24500136
MARCOS LUIS HILLESHEIM	24500694
MARIA ALICE TONOLLI	24500778
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	24500255
MARIA EDUARDA ZORER	24500711
MARIANA SCHMIDT GOEBEL	24500504
MARIANA SCHMITZ	24500677
MARINA DE ROSSI TOSO	24500492
MARINEUSA MENEGHELLI CUNHA	24500172
MATEUS BLOCK DACAMPORA	24500427
MATHEUS GIACOMELLI DOS SANTOS	24500015
MATHEUS HORST FABRICIO	24500374
MATHEUS WIGGERS MEURER	24500031
MAURICIO DA SILVA	24500409
MAURÍCIO ISIDORO CORRÊA	24500763
MAYARA LARISSA VELOSO QUEIROZ	24500548
MAYCKOL WALTRICK	24500795
MICHAEL DOUGLAS MACHADO DA SILVA	24500568
MICHELI LUCI TILLMANN	24500535
MONICA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	24500038
MONIZE ANDREA RUAS	24500465
MORGANA MILAN	24500384
MURILO DE LIMA SOARES	24500353
NATALIA ZIMMERMANN	24500168
NATASHA PORFÍRIO VENTURI	24500713
NATHAN LUIZ FRANZ	24500074
NAVANA GEMBALLA BUZZI	24500820
NICOLI CRISTINI DOS SANTOS	24500216
NILSON JOSE CONTI	24500159
NIRLANDIA HIANSDT COELHO	24500117
NÍVIA FRANZÓI SCHROEDER	24500700
ORLANDO BALDASSARI	24500307
OVIDIO RICARDO CHIQUETTI	24500516
PAOLA DE LIZ FONTANA	24500154
PAOLLA MIRELLA CORREA	24500597
PATRÍCIA FELICIANO	24500305
PATRÍCIA PIANESSER	24500695
PATRÍCIA REGINA PAWLAK	24500758
PATRICIA RIBEIRO GOMES	24500701

PATRICK PEREIRA DE OLIVEIRA	24500200
PAULA CRISTINA FERREIRA	24500491
PAULA DE ALMEIDA SCARDINE	24500380
PAULO HENRIQUE BRIDI	24500592
PAULO ROBERTO DE MORAES	24500709
PAULO TARSO VANDERLINDE	24500749
PHILLIPI DE MACEDO COELHO	24500551
PRICILA VENTURI	24500822
PRISCILA GABRIELA MORETTO	24500073
PRISCILA TOASSI DA SILVA	24500686
RAFAEL ALÃ DALPRÁ	24500029
RAFAEL BREHMER	24500605
RAFAEL DOLZAN	24500724
RAFAEL FELIPE DE SOUZA	24500578
RAFAEL LOURENÇO GUZZO	24500289
RAFAEL NAGEL	24500318
RAFAEL PACHER	24500715
RAFAEL PEDRO MARIOTTO	24500461
RAÍ SIKORA	24500580
RAMIRO DE LIZ E SOUZA	24500108
RAMONN SEDLACEK	24500601
RANGEL NICÁCIO DA SILVA	24500060
RAPHAELA MENEZES DA SILVEIRA	24500485
RAQUEL ELIAS TRAPP	24500644
RAQUEL ROEPCKE	24500120
REGIANE MITIE TEZUKA YAMAZAKI	24500650
RENATO TOLEDO VASCO	24500794
RICARDO DOS SANTOS NOLLI	24500657
ROBERTO CARLOS DE SOUZA	24500396
ROBERTO FREDERICO CAYE	24500111
RODRIGO CALHEIRO	24500126
RODRIGO DA CRUZ	24500555
RODRIGO DAL ZOT RITTER	24500292
RODRIGO FRONZA	24500767
RODRIGO RESCAROLLI	24500270
ROMULO FISCHER	24500647
ROMULO MATHEUS DE AVILA	24500630
RONAN TAFFAREL AX	24500488
ROSÂNGELA DE LARA CARDOSO KNUPFER	24500311
ROSEMEIRE DOS SANTOS FERREIRA SOARES	24500617
RUBIA CRISTINA MOHR	24500049
SABRINA ROSENI CABRAL DA SILVA	24500735
SABRINA TRENTINI DE SOUZA	24500413
SAINT CLAIR SCHNEIDER TESCH	24500770
SAIONARA COELHO	24500766
SAIONARA FERREIRA	24500449
SALETE KUBIAK SENCZUCK	24500775
SAMIRA MARCELINO	24500295
SANDRA REGINA ORLANDO	24500131
SCHYRLEY ADONAI KOHLS	24500812
SERGIO HENRIQUE DA SILVA DE MORAES	24500736
SIDNEY GIOVANI ROPELATTO	24500142
SÍLVIA APARECIDA BOZIO	24500275

SILVIA SANTOS ZANELATO	24500273
SIMONE MAFAZZOLLI	24500505
SIOMARA BESCHINOCK	24500559
SUELLEN ROSANGELA VICENTE	24500451
TAILINE ELIANE DIEL	24500041
TAIMARA DENISE DALPIAZ	24500507
TAINARA BRUNA CHECHI DE MEIRA	24500128
TAISE PRIM	24500712
TAÍS ZIMMERMANN	24500589
TALINE CONÂCO	24500547
TAMIRIS DE BRITO	24500188
TAMIRIS DOS SANTOS	24500282
TANIA VALANDRO MARTINS	24500684
TAYLANA DE BORBA	24500599
THAINÁ CRISTINA MAÇANEIRO	24500566
THAÍS GARCIA	24500511
THALITA ALEXANDRE ANTUNES	24500312
THAYANE SCHWEITZER	24500376
THIAGO DA SILVA RUSSI	24500004
THIAGO DE MELO	24500654
THIAGO LUCHTENBERG SEHNEM	24500336
TIAGO BERNARDI BAPTISTA	24500414
TIAGO VIEIRA CORREA	24500675
TIAGO WEIGEL	24500625
VALDENIR BORGES RIBEIRO	24500786
VANDERLEI BALDO	24500071
VANDERLEI BRANGER	24500139
VANDERLEI DE SOUZA	24500620
VANDERLEI JOSE PACHECO JUNIOR	24500314
VANESSA BATISTA	24500693
VANESSA CONCEIÇÃO DE FATIMA KOEPEL	24500817
VANESSA DAIANE RIFFEL	24500637
VANESSA DOS SANTOS FERREIRA	24500768
VANESSA FAUSTINO MEZZOMO	24500445
VANESSA MARIA BASTOS	24500769
VICTOR DAMIANI ROMAGNA	24500393
VINÍCIUS ANDRÉ DE MELO	24500639
VINÍCIUS FERNANDES BIFF	24500068
VIVIANE BONDAVALI DE SOUZA	24500744
VIVIAN MORGANA CAVILHA GIRARDI FREIRE	24500054
WALTER BUENO RIBEIRO JÚNIOR	24500118
WILLIAM MARCIANO	24500615
YAGO RODRIGO SONNTAG	24500328
YASMIM ALINE ROEDER	24500666

EDITAL DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016

CÂMARA DE RIO DO SUL
SANTA CATARINA

EDITAL DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016

O Presidente da Câmara de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seu anexo e demais disposições legais aplicáveis, TORNAR PÚBLICO o EDITAL DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES do CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital nº 01/2016, nos seguintes termos:

Art. 1º Ficam DEFERIDAS as inscrições relacionadas no ANEXO ÚNICO deste Edital, referente a Ampla Concorrência.

I – Não ocorreram inscrições de candidatos que se declararam Pessoa com Deficiência – PcD, e/ou que solicitaram condição especial para a realização da prova objetiva.

Art. 2º Ficam INDEFERIDAS as demais inscrições.

Art. 3º Quanto ao indeferimento da inscrição, caberá interposição de recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de publicação deste Edital. O recurso deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período das 8h do dia 16/05/2016 até às 23h59min do dia 17/05/2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Art. 4º A prova objetiva será aplicada no dia 29/05/2016 em horário e locais a serem divulgados na data de 20/05/2016.

Parágrafo único. O candidato com a inscrição deferida deverá acessar o endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, a partir das 15h da data prevista, 20/05/2016, e imprimir o CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO, que informará o horário e local de realização da prova objetiva.

Art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Rio do Sul/SC, 13 de maio de 2016.

Mário Miguel

Presidente da Câmara de Rio do Sul

RESOLUÇÃO Nº 856, DE 13 DE MAIO DE 2016

RESOLUÇÃO No 856, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Homologa resultado do Processo Licitatório nº 10/2016, representado pelo Pregão Presencial nº 3/2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, no uso de sua atribuição prevista no Art. 115 do Regimento Interno - Resolução 597/2010.

Art. 1º Fica homologado o resultado do Processo Licitatório nº 10/2016, representado pelo Pregão Presencial nº 3/2016, referente aos Lotes 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10, de acordo com decisão do Pregoeiro, nomeado pela Resolução nº 883, de 7 de janeiro de 2016, cujo resumo está representado no Termo de Adjudicação incluído nos autos e vez que todos os atos foram praticados dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93, ficando autorizada a contratação.

Parágrafo único. Revoga o processo referido no caput, no que tange aos Lotes 1 e 9, por não haverem licitantes classificados e ao Lote 4, uma vez que não houveram interessados.

Art. 2º Para os Lotes mencionados no parágrafo único do Art. 1º, fica autorizada a abertura de novo processo licitatório com a adequação dos valores de referência.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 13 de maio de 2016.

MARIO MIGUEL

Romelândia

PREFEITURA

DECRETO 3.719/2016

DECRETO Nº 3.719/2016

ALTERA O PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, ATRAVÉS DA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica Municipal e demais vigentes,

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterada o PPA – Plano Plurianual nº 2.071/2013, de 12 de dezembro de 2013, em conformidade com o disposto neste ato, pela inclusão da Ação de Governo 1.046 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA TRÊS BARRAS, relativamente às suplementações e reduções introduzidas neste texto legal.

Art. 2º. Fica alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.176/2015, de 21 de dezembro de 2015, em conformidade com o disposto neste ato, pela inclusão da Ação de Governo 1.046 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA TRÊS BARRAS, relativamente às suplementações e reduções introduzidas neste texto legal.

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por ato próprio, à abertura de um Crédito Adicional Especial na importância de R\$ 50.377,85 (Cinqüenta mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), destinado a reforçar as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

03.01– Departamento de Administração	
04.122.0004.1.024000 – Ampliação e Reforma do Centro Comunitário de Linha Três Barras	
() 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	50.000,00
Fonte: 164 – Transferências de Convênios – Estado / OUTROS	
() 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	377,85
Fonte: 100 – Recursos Próprios	
TOTAL	50.377,85

Art. 4º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior, são provenientes do PROVAVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO, mais especificamente recursos do convênio a ser celebrado com Secretaria de Desenvolvimento Regional de Maravilha, conforme proposta 16415, cadastrada junto ao SIGEF, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 5º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo 3º, são provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de R\$ 377,85 (Trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme discriminação a seguir:

03.01– Departamento de Administração	
04.122.0004.2.004000 – Manutenção das Atividades da Administração Geral do Município	
(22) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	377,85
Fonte: 100 – Recursos Próprios	
TOTAL	377,85

Art. 6º – Este Decreto obedece ao disposto na Lei Municipal nº 2.198 de 13 de maio de 2016.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia - SC,
13 de maio de 2016.

VALDOCI SAUL

Prefeito Municipal de Romelândia – SC

Registrado e Publicado o presente Decreto em data supra.

Dariz Genz

Auxiliar de Movimento Econômico

DECRETO 3.720/2016

DECRETO Nº 3.720/2016

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica Municipal e demais vigentes,

DECRETA:

Art. 1º - Fica pelo presente Decreto autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, na importância de R\$: 22.593,31 (Vinte e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), conforme discriminação a seguir:

03.01– Departamento de Administração	
04.122.0004.1.024000 – Ampliação do Centro Comunitário da Linha Maringá	
() 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	22.593,31
Fonte: 189 – Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	
(19) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	8.078,64
Fonte: 100 – Recursos Próprios	
TOTAL	22.593,31

Art. 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto nos artigos anteriores, são provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de R\$ 22.593,31 (Vinte e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), conforme discriminação a seguir:

03.01– Departamento de Administração	
04.122.0006.2.005000 – Contribuição a Entidades Municipalistas	
(23) 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições	8.078,64
Fonte: 100 – Recursos Próprios	
TOTAL	8.078,64

07.01– Departamento de Agricultura	
20.606.0021.1.014000 – Aquisição de Maquinário e Equipamentos para Patrulha Mecanizada	

(91) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	5.000,00
Fonte: 189 – Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	
TOTAL	5.000,00

08.02– Departamento de Urbanismo	
15.451.0028.1.018000– Calçamento em Piso com Pedras de Basalto Irregulares	
(106) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	9.514,67
Fonte: 189 – Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	
TOTAL	9.514,67

Art. 3º – Este Decreto obedece ao disposto na Lei Municipal nº. 2.199 de 13 de maio de 2016.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia - SC,
13 de maio de 2016.

VALDOCI SAUL

Prefeito Municipal de Romelândia – SC

Registrado e Publicado o presente Decreto em data supra.

Dariz Genz

Auxiliar de Movimento Econômico

DECRETO 3.721/2016

DECRETO Nº 3.721/2016

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica Municipal e demais vigentes,

DECRETA:

Art. 1º – Fica pela presente Lei autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, na importância de R\$: 103.953,67 (Cento e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), conforme discriminação a seguir:

07.01– Departamento de Agricultura	
20.511.0026.1.012000– Ampliação da Rede de Distribuição D'água em Comunidades do Município	
(87) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	100.000,00
Fonte: 164 – Transferências de Convênios – Estado / OUTROS	
(836) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	3.953,67
Fonte: 300 – Superávit Recursos Próprios	
TOTAL	103.953,67

Art. 2º – Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior, são provenientes do PROVAVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO, mais especificamente recursos do convênio a ser celebrado com Secretaria de Desenvolvimento Regional de Maravilha, conforme Programa Transferência 2016005666 (IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA – NA LINHA BOM PRINCÍPIO – ROMELÂNDIA), no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e o valor de R\$ 3.953,67 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), são provenientes

do SUPERÁVIT FINANCEIRO do Exercício de 2015, da Fonte de recursos: 100 – Recursos .

Art. 3º – Este Decreto obedece ao disposto na Lei Municipal nº. 2.200 de 13 de maio de 2016.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia - SC,
13 de maio de 2016.

VALDOCI SAUL

Prefeito Municipal de Romelândia – SC

Registrado e Publicado o presente Decreto em data supra.

Dariz Genz

Auxiliar de Movimento Econômico

DECRETO 3.722/2016

DECRETO Nº 3.722/2016

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica Municipal e demais vigentes,

DECRETA:

Art. 1º – Fica pela presente Decreto autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, na importância de R\$: 24.051,38 (Vinte e quatro mil, cinqüenta e um reais e trinta e oito centavos), conforme discriminação a seguir:

07.01– Departamento de Agricultura	
20.511.0026.1.012000– Ampliação da Rede de Distribuição D'água em Comunidades do Município	
() 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	5.485,33
Fonte: 189 – Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	
(836) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	18.566,05
Fonte: 300 – Superávit Recursos Próprios	
TOTAL	24.051,38

Art. 2º – Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto nos artigos anteriores, são provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de R\$ 24.051,38 (Vinte e quatro mil, cinqüenta e um reais e trinta e oito centavos), conforme discriminação a seguir:

08.02– Departamento de Urbanismo	
15.451.0028.1.018000– Calçamento em Piso com Pedras de Basalto Irregulares	
(106) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	5.485,33
Fonte: 189 – Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	
(669) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	18.566,05
Fonte: 300 – Superávit Recursos Próprios	
TOTAL	24.051,38

Art. 3º – Este Decreto obedece ao disposto na Lei Municipal nº. 2.201 de 13 de maio de 2016.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia - SC,
13 de maio de 2016.

VALDOCI SAUL

Prefeito Municipal de Romelândia – SC

Registrado e Publicado o presente Decreto em data supra.

Dariz Genz

Auxiliar de Movimento Econômico

DECRETO 3.723/2016

DECRETO Nº 3.723/2016

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica Municipal e demais vigentes,
DECRETA:

Art. 1º - Fica pelo presente Decreto autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, na importância de R\$: 30.000,00 (Trinta mil reais), conforme discriminação a seguir:

03.01– Departamento de Administração	
04.122.0004.2.004000 – Manutenção das Atividades da Administração Geral do Município	
(701) 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas	30.000,00
Fonte: 300 – SUPERAVIT Recursos Próprios	
TOTAL	30.000,00

Art. 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior, são provenientes do Superávit Financeiro do Exercício de 2015, mais especificamente da fonte de recursos: 100 – Recursos Próprios.

Art. 3º - Fica pelo presente Decreto autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na importância de R\$: 15.000,00 (Quinze mil reais), conforme discriminação a seguir:

06.01– Departamento de Educação	
12.361.0016.2.025000 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	
(67) 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas	15.000,00
Fonte: 101 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação	
TOTAL	15.000,00

Art. 4º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto nos artigos anteriores, são provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), conforme discriminação a seguir:

06.01– Departamento de Educação	
12.361.0016.2.025000 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	
(66) 3.1.90.00.00 – Aplicações Diretas	15.000,00
Fonte: 101 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação	
TOTAL	15.000,00

Art. 4º - Este Decreto obedece ao disposto na Lei Municipal nº. 2.202 de

maio de 2016.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia - SC,
13 de maio de 2016.

VALDOCI SAUL

Prefeito Municipal de Romelândia – SC

Registrado e Publicado o presente Decreto em data supra.

Dariz Genz

Auxiliar de Movimento Econômico

LEI MUNICIPAL 2.196/2016

LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2016

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA LEI Nº 1.613/2005, QUE “DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, FAÇO saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei

Art. 1º - Pela presente fica revogada integralmente a Lei nº 1.613/2005, de 02 de dezembro de 2005, que em seu artigo 1º cedia em uso ao Grupo de Idosos “FORÇA VIVA”, com Sede em Linha Três Barras, Município de Romelândia SC, dos seguintes bens Imóveis:

IMÓVEL – matrícula nº 10.333, de 23 de julho de 1981 - A parte do Lote Rural nº 8, com área total de 5.000m², sendo para a cessão de uso uma área de 3.000m², sem benfeitorias, sito no bloco 6, município de Romelândia, confrontando; ao Noroeste, com parte do lote Rural nº 15 de Félix Pauletti, por linha seca de 100 metros, por travessão; ao Nordeste, com parte do mesmo lote Rural nº 8 de Dorval Piasson, por linha seca de 50 metros; ao Sudoeste, com parte do lote rural nº 10-C de Alcides Pizzatto, por linha seca de 50 metros, por travessão; ao Sudeste, com parte do mesmo lote Rural nº 8, de Dorval Piasson, por linha seca de 100 metros. CCDO INCRA – 815.250.011.282; área total de 32,0 ha; mód. 18,0; nº 0,31; FMP. 15,0 há, desmembramento feito de acordo com o Estatuto da Terra, Decreto nº 62.504, de 08.04.68, art. 2º, inciso 10. PROPRIETÁRIOS: Dorval Piasson e sua mulher Urózia Fochezatto Piasson, brasileiros, agricultores e do lar, em Romelândia, CPF nº 148.965.599-91. REGISTRO ANTERIOR – 13.745, DESTE CARTÓRIO. Oficial maior.

Art. 2º - O imóvel citado acima é recebido em perfeitas condições de uso, sem que seja devida qualquer indenização ao Grupo de Idosos FORÇA VIVA.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta da dotação própria do orçamento municipal.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor a partir de 27 de maio de 2016.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia - SC,
13 de maio de 2016.

VALDOCI SAUL

Prefeito Municipal de Romelândia – SC

Registrada e Publicada a presente Lei em data supra.

Dariz Genz

Auxiliar de Movimento Econômico

LEI MUNICIPAL 2.197/2016

LEI MUNICIPAL Nº 2.197/2016

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, FAÇO saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a realizar o transporte rodoviário de alunos das Escolas Estaduais do Município para participação nos JESC - Jogos Escolares, a ser realizados entre os dias 16 a 24 de maio de 2016, na cidade de Maravilha – SC.

Art. 2º - Será utilizado no transporte dos alunos de que trata o Artigo anterior somente 01 (um) microônibus por dia de competição, o município disponibilizará um veículo de sua frota para realizar o transporte.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei correrão a contas da dotação própria do orçamento municipal.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia - SC,
13 de maio de 2016.

VALDOCI SAUL

Prefeito Municipal de Romelândia – SC

Registrada e Publicada a presente Lei em data supra.

Dariz Genz

Auxiliar de Movimento Econômico

LEI MUNICIPAL 2.198/2016

LEI MUNICIPAL Nº 2.198/2016

ALTERA O PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, ATRAVÉS DA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, FAÇO saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei

Art. 1º. Fica alterada o PPA – Plano Plurianual nº 2.071/2013, de 12 de dezembro de 2013, em conformidade com o disposto neste ato, pela inclusão da Ação de Governo 1.046 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA TRÊS BARRAS, relativamente às suplementações e reduções introduzidas neste texto legal.

Art. 2º. Fica alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.176/2015, de 21 de dezembro de 2015, em conformidade com o disposto neste ato, pela inclusão da Ação de Governo 1.046 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA TRÊS BARRAS, relativamente às suplementações e reduções introduzidas neste texto legal.

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por ato próprio, à abertura de um Crédito Adicional Especial na importância de R\$ 50.377,85 (Cinquenta mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), destinado a reforçar as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

03.01– Departamento de Administração	
04.122.0004.1.024000– Ampliação e Reforma do Centro Comunitário de Linha Três Barras	
() 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	50.000,00
Fonte: 164 – Transferências de Convênios – Estado / OUTROS	
() 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	377,85
Fonte: 100 – Recursos Próprios	
TOTAL	50.377,85

Art. 4º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior, são provenientes do PROVAVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO, mais especificamente recursos do convênio a ser celebrado com Secretaria de Desenvolvimento Regional de Maravilha, conforme proposta 16415, cadastrada junto ao SIGEF, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 5º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo 3º, são provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de R\$ 377,85 (Trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme discriminação a seguir:

03.01– Departamento de Administração	
04.122.0004.2.004000 – Manutenção das Atividades da Administração Geral do Município	
(22) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	377,85
Fonte: 100 – Recursos Próprios	
TOTAL	377,85

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia - SC,
13 de maio de 2016.

VALDOCI SAUL

Prefeito Municipal de Romelândia – SC

Registrada e Publicada a presente Lei em data supra.

Dariz Genz

Auxiliar de Movimento Econômico

LEI MUNICIPAL 2.199/2016

LEI MUNICIPAL Nº 2.199/2016

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, FAÇO saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei

Art. 1º - Fica pela presente Lei autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, na importância de R\$: 22.593,31 (Vinte e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), conforme discriminação a seguir:

03.01– Departamento de Administração	
04.122.0004.1.024000 – Ampliação do Centro Comunitário da Linha Maringá	
() 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	22.593,31

Fonte: 189 – Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	
(19) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	8.078,64
Fonte: 100 – Recursos Próprios	
TOTAL	22.593,31

Art. 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto nos artigos anteriores, são provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de R\$ 22.593,31 (Vinte e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), conforme discriminação a seguir:

03.01– Departamento de Administração	
04.122.0006.2.005000 – Contribuição a Entidades Municipalistas	
(23) 3.3.50.00.00 – Transferências a Instituições	8.078,64
Fonte: 100 – Recursos Próprios	
TOTAL	8.078,64

07.01– Departamento de Agricultura	
20.606.0021.1.014000 – Aquisição de Maquinase Equipamentos para Patrulha Mecanizada	
(91) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	5.000,00
Fonte: 189 – Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	
TOTAL	5.000,00

08.02– Departamento de Urbanismo	
15.451.0028.1.018000 – Calçamento em Piso com Pedras de Basalto Irregulares	
(106) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	9.514,67
Fonte: 189 – Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	
TOTAL	9.514,67

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia - SC,
13 de maio de 2016.

VALDOCI SAUL

Prefeito Municipal de Romelândia – SC

Registrada e Publicada a presente Lei em data supra.

Dariz Genz

Auxiliar de Movimento Econômico

LEI MUNICIPAL 2.200/2016

LEI MUNICIPAL Nº 2.200/2016

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, FAÇO saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei

Art. 1º - Fica pela presente Lei autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, na importância de R\$: 103.953,67 (Cento e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), conforme discriminação a seguir:

07.01– Departamento de Agricultura	
20.511.0026.1.012000 – Ampliação da Rede de Distribuição D'água em Comunidades do Município	
(87) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	100.000,00
Fonte: 164 – Transferências de Convênios – Estado / OUTROS	
(836) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	3.953,67
Fonte: 300 – Superávit Recursos Próprios	
TOTAL	103.953,67

Art. 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior, são provenientes do PROVAVELEXCESSO DE ARRECAÇÃO, mais especificamente recursos do convênio a ser celebrado com Secretaria de Desenvolvimento Regional de Maravilha, conforme Programa Transferência 2016005666 (IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA – NA LINHA BOM PRINCÍPIO – ROMELÂNDIA), no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e o valor de R\$ 3.953,67 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), são provenientes do SUPERÁVIT FINANCEIRO do Exercício de 2015, da Fonte de recursos: 100 – Recursos .

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia - SC,
13 de maio de 2016.

VALDOCI SAUL

Prefeito Municipal de Romelândia – SC

Registrada e Publicada a presente Lei em data supra.

Dariz Genz

Auxiliar de Movimento Econômico

LEI MUNICIPAL 2.201/2016

LEI MUNICIPAL Nº 2.201/2016

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, FAÇO saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei

Art. 1º - Fica pela presente Lei autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, na importância de R\$: 24.051,38 (Vinte e quatro mil, cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), conforme discriminação a seguir:

07.01– Departamento de Agricultura	
20.511.0026.1.012000 – Ampliação da Rede de Distribuição D'água em Comunidades do Município	
() 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	5.485,33
Fonte: 189 – Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	
(836) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	18.566,05
Fonte: 300 – Superávit Recursos Próprios	
TOTAL	24.051,38

Art. 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto nos artigos anteriores, são provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de R\$ 24.051,38 (Vinte e quatro mil,

cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), conforme discriminação a seguir:

08.02– Departamento de Urbanismo	
15.451.0028.1.018000–CalçamentoemPisocomPedrasdeBassaltoIrregulares	
(106) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	5.485,33
Fonte: 189 – Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	
(669) 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas	18.566,05
Fonte: 300 – Superávit Recursos Próprios	
TOTAL	24.051,38

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia - SC,
13 de maio de 2016.

VALDOCI SAUL

Prefeito Municipal de Romelândia – SC

Registrada e Publicada a presente Lei em data supra.

Dariz Genz

Auxiliar de Movimento Econômico

LEI MUNICIPAL 2.202/2016

LEI MUNICIPAL Nº 2.202/2016

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, FAÇO saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei

Art. 1º - Fica pela presente Lei autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, na importância de R\$: 30.000,00 (Trinta mil reais), conforme discriminação a seguir:

03.01– Departamento de Administração	
04.122.0004.2.004000 – Manutenção das Atividades da Administração Geral do Município	
(701) 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas	30.000,00
Fonte: 300 – SUPERAVIT Recursos Próprios	
TOTAL	30.000,00

Art. 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior, são provenientes do Superávit Financeiro do Exercício de 2015, mais especificamente da fonte de recursos: 100 – Recursos Próprios.

Art. 3º - Fica pela presente Lei autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na importância de R\$: 15.000,00 (Quinze mil reais), conforme discriminação a seguir:

06.01– Departamento de Educação	
12.361.0016.2.025000 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	
(67) 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas	15.000,00

Fonte: 101 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação	
TOTAL	15.000,00

Art. 4º - Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto nos artigos anteriores, são provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), conforme discriminação a seguir:

06.01– Departamento de Educação	
12.361.0016.2.025000 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	
(66) 3.1.90.00.00 – Aplicações Diretas	15.000,00
Fonte: 101 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação	
TOTAL	15.000,00

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia - SC,
13 de maio de 2016.

VALDOCI SAUL

Prefeito Municipal de Romelândia – SC

Registrada e Publicada a presente Lei em data supra.

Dariz Genz

Auxiliar de Movimento Econômico

PORTARIA 8085

PORTARIA N 8085/2016

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOCI SAUL, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI:

RESOLVE:

Art. 1ª – Designar o Servidor Público Municipal Sr EVANDRO LUIZ SCHAFER, responsável pelo SFING OBRAS da Prefeitura Municipal de Romelândia SC, a partir desta data, percebendo FG (Função Gratificada), num percentual de 30% (trinta) por cento sobre o vencimento do cargo.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Prefeitura Municipal de Romelândia, 13 de maio de 2016

Valdoci Saul

Prefeito Municipal de Romelândia

Vera Lúcia Dassoler Pereira

Agente de Recursos Humanos

Salto Veloso

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA N. 006/2016

PORTARIA N. 006, DE 12 DE MAIO DE 2016.

INSTITUI A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOMEIA MEMBROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SANTO CIVIERO, Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Salto Veloso, no uso das atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei Federal n. 8.666/93, RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Salto Veloso, comissão de licitação, designando para compô-la os seguintes membros:

I. VALDENIR JOSÉ ZAMBONI, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF n. 744.246.379-72 e RG n. 2.405.884-0, residente e domiciliado na Linha Alto Veloso, Interior, Salto Veloso-SC, o qual presidirá a comissão.

II. JOÃO CARNEIRO, brasileiro, casado, servidor público municipal, inscrito no CPF n. 521.837.189-00, residente e domiciliado na Rua Rodolfo Utemberger, Bairro do Salto, Salto Veloso-SC.

III. SILBÉLIA PARECIDAMATOS GANASINI, brasileira, casada, servidora pública municipal, inscrita no CPF n. 715.854.609-82, residente e domiciliada na Rua Antônio Veloso, 155, Bairro do Salto, Salto Veloso –SC.

Art. 2º. Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2016.

SANTO CIVIERO

Presidente da Mesa Diretora

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA

DECRETO Nº034/2016 EQUIPE PREGOEIRO

DECRETO Nº 034/2016, DE 12 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE PREGOEIRO E MEMBROS DE SUA EQUIPE DE APOIO PARA ATUAÇÃO EM PREGÃO PRESENCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JACOB GILMAR JUNGES, prefeito municipal de Santa Terezinha do Progresso/ estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII da lei orgânica Municipal.

- Considerando o disposto na Lei Federal 10.520/2002 e em seus regulamentos;
- Considerando o disposto no Decreto Federal 5.504 de 05 de agosto de 2005 e na portaria interministerial MP/MF 217 de 31 de Julho de 2006;
- Considerando o disposto no Decreto 001/2010 que dispõe sobre o regulamento para a modalidade de pregão no âmbito do poder Executivo Municipal de Santa Terezinha do Progresso;

DECRETA:

Art. 1º. Fica designado como PREGOEIRO, para atuação em pregão presencial no âmbito do Município de Santa Terezinha do Progresso, o servidor ELISEU SPISCKER:

Parágrafo Único: Na falta ou impedimento do pregoeiro designado no Art. Anterior, às atribuições de pregoeiro serão desempenhadas pelo servidor LARI JOÃO WESCHENFELDER.

Art. 2º. Ficam designados como membros de sua equipe de apoio os servidores abaixo relacionados:

Ademir Antonio Detofol;
Thais Gabriela Fluck Zanin;
Eroni Allebrandt
Francieli Meirelles Keil

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário especialmente as contidas no Decreto 032/2016 de 27 de Abril de 2016.

Gabinete do prefeito de Santa Terezinha do Progresso|SC, em 12 de Maio de 2016.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Sta. T. Progresso

Registrado e publicado em data supra.

LEI Nº 1289/2016

LEI Nº 1289 DE 13 DE MAIO DE 2016

Autoriza o poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 1269, de 27 de Novembro de 2015 e dá outras providências.

JACOB GILMAR JUNGES, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 1269, de 27 de Novembro de 2015, no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

06.00 Secretaria de Infraestrutura				
06.01 Depto de Obras				
267820040.2.032000 Manutenção das atividades de estradas de rodagem				
67	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	25.000,00

12.00 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
12.01 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
20.606.0048.2.03800 Manutenção das atividades do Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
114	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	25.000,00

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta Lei, serão provenientes de anulação de dotação orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme Lei n. 1269, de 27 de Novembro de 2015, no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a seguir especificados:

06.00 Secretaria de Infraestrutura				
06.02 Depto de Serviços Urbanos				
175120040.2.05900 Manutenção das atividades de Saneamento Básico				
86	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	50.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secret. de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 126/1

LEI Nº 1290/2016

LEI Nº 1290 DE 13 DE MAIO DE 2016

Autoriza o poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 1269, de 27 de Novembro de 2015 e dá outras providências.

JACOB GILMAR JUNGES, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 1269, de 27 de Novembro de 2015, no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103010025.2.025000 Fundo Municipal de Saúde				
15	0302	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Direta	50.000,00

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta Lei, serão provenientes de anulação de dotação orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme Lei n. 1269, de 27 de Novembro de 2015, no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a seguir especificados:

06.00 Secretaria de Infraestrutura				
06.02 Depto de Serviços Urbanos				
175120040.2.05900 Manutenção das atividades de Saneamento Básico				
86	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	50.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secret. de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 126/1

Santiago do Sul

PREFEITURA

EDITAL 08/2016

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Fundo Municipal de Saúde - FMS
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo Nº. 11/2016.
Edital: PREGÃO Nº. 08/2016.
Tipo: Unitário.
Objeto: Aquisição de folder e placas para divulgação de campanha contra a dengue, realizada pelo setor de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal.
Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia 30 de maio de 2016.
Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 30 de maio de 2016.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Angelo Toazza, 600, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, pelo fone (49) 3345-3000 ou site www.santiagodosul.sc.gov.br .
SANTIAGO DO SUL, 12 de maio de 2016.
PAULA DOS SANTOS CASAGRANDE
ASSESSOR DE SECRETARIA

EDITAL 34/2016

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo Nº. 43/2016.
Edital: PREGÃO Nº. 34/2016.
Objeto: Aquisição de figurinos para aulas, apresentações e competições de danças que contemplam crianças de 04 à 15 anos do Município, no decorrer do ano de 2016.
Entrega dos Envelopes: 13:30 horas do dia 30 de maio de 2016.
Abertura dos Envelopes: 13:30 horas do dia 30 de maio de 2016.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Angelo Toazza, 600, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, pelo fone (49) 3345-3000 ou site www.santiagodosul.sc.gov.br .
SANTIAGO DO SUL, 13 de maio de 2016.
VOLMIR ANTONIO SOTILLE
PREFEITO MUNICIPAL

São Bento do Sul

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 94/2016

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Secretário de Administração, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituamos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, que receberá até às 14:00 horas do dia 30 de maio de 2016, em sua sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para: DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS TÉCNICAS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL E CONTRATAÇÃO DE HORA TÉCNICA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRO-SANITÁRIA PARA O 23º BPM/SC, CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Os interessados poderão obter maiores informações através do telefone (47) 36316044 ou retirar o Edital completo através do site www.saoentodosul.sc.gov.br/licitacao.

São Bento do Sul, 26 de abril de 2016.

DEBORAH CINTIA DE QUADROS

Pregoeira

EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS

Secretário de Administração

DECRETO Nº 1337/2016

DECRETO Nº 1337, DE 12 DE MAIO 2016.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;

Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal 3628/2015 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 58.877,02 (cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e dois centavos) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 01 – Agricultura

Atividade: 2.017 – Gestão do Departamento de Agricultura - DEAGRI

4.4.90.52.00.00.00 324 - Equip. Material Permanente R\$ 36.695,00

4.4.90.52.00.00.00 389 - Equip. Material Permanente R\$ 22.182,02

Art. 2º. Para dar cobertura aos Créditos Adicionais abertos, serão utilizados recursos do superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do Exercício anterior, no valor de R\$ 58.877,02 (cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e dois centavos).

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 12 de maio de 2016.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1338/2016

DECRETO Nº 1338, DE 12 DE MAIO DE 2016.

ALTERA DECRETO Nº 1298/2016 QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS - COMAD

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 3082/2012,

DECRETA:

Art. 1º O Art. 1º do Decreto nº 1298, de 06 de abril de 2016, que nomeou os membros do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas – COMAD e seus respectivos suplentes, passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS:

VIII – Representante da Gerência Estadual de Educação:
Isiquiel de Lima – Suplente

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

IX – Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA:
Andrigo Carvalho – Titular

(...)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 12 de maio de 2016.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1339/2016

DECRETO Nº 1339, DE 12 DE MAIO DE 2016.

ALTERA DECRETO Nº 1299/2016 QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO BENTO DO SUL - COMTUR.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 1298, de 17 de maio de 2005,

DECRETA:

Art. 1º. O Art. 1º do Decreto nº 1299, de 06 de abril de 2016 que nomeou os membros do Conselho Municipal de Turismo de São Bento do Sul - COMTUR e seus respectivos suplentes, passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

I - Representantes do Departamento de Turismo
Suplente: Kátia Wolff

VI - Representantes dos Hotéis
Suplente: Manoel Rodrigues

IX – Representantes do Consórcio Quiriri
Suplente: Malis Maria Liebl keil

X – Representantes da Fundação Cultural de São Bento do Sul
Suplente: Luis Fernando Roesler

(...)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 12 de maio de 2016.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1340/2016

DECRETO Nº 1340, DE 13 DE MAIO 2016.

ABRECRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;
Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal 3628/2015 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul e suplementará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade: 01 – Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano
Atividade: 2.014 – Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo (232) 3.3.90.39.00.00.00 100 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 4.000,00

Órgão: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 02 – Meio Ambiente

Atividade: 4.003 – Departamento de Meio Ambiente - DEMAM

(530) 3.3.90.39.00.00.00 100 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 2.000,00

Art. 2º. Parágrafo de cobertura aos Créditos Adicionais abertos, será utilizado recurso das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade: 01 – Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano
Atividade: 2.014 – Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo (226) 3.3.90.14.00.00.00 100 - Diárias - Civil R\$ 3.000,00
(229) 3.3.90.33.00.00.00 100 - Passagem e Desp. Locomoção R\$ 1.000,00

Órgão: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 02 – Meio Ambiente

Atividade: 4.003 – Departamento de Meio Ambiente - DEMAM

(521) 3.1.90.94.00.00.00 100 - Indenizações e Restituições R\$ 1.000,00

(534) 4.4.90.51.00.00.00 100 - Obras e Instalações R\$ 1.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 13 de maio de 2016.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1341/2016

DECRETO Nº 1341, DE 13 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE A DESATIVAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROFESSORA NAIR SOARES HELLER

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica desativada a Escola Básica Municipal Professora Nair Soares Heller, na localidade de Ano Bom, neste Município.

Art. 2º A guarda e o arquivamento da documentação escolar da EBM,

desativada pelo presente Decreto, será realizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º Os bens móveis da EBM, descrita no artigo 1º do presente Decreto, são patrimônio do Município, sendo redistribuídos às demais Unidades Escolares do Município, pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º O uso e a destinação dos bens imóveis da EBM, descrito no artigo 1º do presente Decreto, serão realizados na forma da Lei.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2016.

São Bento do Sul, 13 de maio de 2016.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA

DE _____ A _____

PUBLICADO NO DOM Nº _____

PÁGINA _____ DE _____

ASSINATURA:

LEI Nº 3666/2016

LEI Nº 3666, DE 13 DE MAIO DE 2016.

AUTORIZA CELEBRAR CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL E A SOCIEDADE VARSÓVIA

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar Convênio com a SOCIEDADE VARSÓVIA, CNPJ/MF 79.367.439/0001-07, no valor total de até R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em parcela única, recursos destinados para o pagamento de locação de imóvel para realização da 19ª Festa Polonesa, no dia 15 de maio de 2016.

§ 1º A contrapartida pela entidade beneficiada dar-se-á através do livre acesso da população as atrações culturais do evento.

§ 2º A minuta do Termo de Convênio de que trata o "caput" deste Artigo é parte integrante desta Lei.

§ 3º O repasse do valor fica condicionado à apresentação pela entidade beneficiada do Certificado de Regularidade de Entidade Pública, emitido pela Câmara Municipal de Vereadores.

Art. 2º. A entidade beneficiada deverá prestar contas do valor recebido, junto ao Departamento de Controle Interno, conforme estabelece os Decretos Municipais nºs 0034/2013 e 0098/2013 que, "ESTABELECE REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO E FIRMAR CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC" e que "APROVA O MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RECEBIDOS", respectivamente.

Art. 3º. O não cumprimento das finalidades e prazos estabelecidos no Termo de Convênio, acarretará na devolução integral do valor atualizado monetariamente, em favor do erário Público Municipal.

Art. 4º. O saldo não aplicado do Recurso previsto na Cláusula Segunda do Termo de Convênio, será obrigatoriamente devolvido ao município, juntamente com a prestação de contas.

Art. 5º. São responsáveis pela aplicação do Recurso transferido, o Presidente da Sociedade Varsóvia e o Tesoureiro.

Art. 6º. A prestação de contas dos Recursos recebidos deverá ser encaminhada ao Executivo Municipal, no prazo previsto na Cláusula Oitava do presente Convênio, sob pena de não o fazendo restituir o valor total repassado.

Parágrafo Único - A prestação de contas e demais documentos que comprovam a boa e regular aplicação do dinheiro Público, deverão ser assinados pelos responsáveis da Sociedade Varsóvia.

Art. 7º. Os documentos fiscais, para fins de comprovação das despesas do Convênio deverão obedecer aos requisitos de validade e

preenchimento exigidos pela legislação tributária, contendo a declaração do responsável certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado.

Parágrafo Único - Serão admitidos somente os documentos de despesas realizadas em data posterior à assinatura do Termo de Convênio e anterior ao término do prazo da sua vigência.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 13 de maio de 2016.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

TERMO DE CONVÊNIO Nº

TERMO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL E A SOCIEDADE VARSÓVIA

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ente jurídico de direito público interno, com CNPJ/MF nº 86.051.398/0001-00, com sede à Rua Jorge Lacerda, 75, Centro, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. FERNANDO TURECK, portador da Carteira de Identidade nº 2.923.561, CPF nº 033.667.519-40, residente e domiciliado à Rua Augusto Klimmek, 264, Centro, Município de São Bento do Sul/SC, doravante denominado CONCEDENTE e de outro lado a SOCIEDADE VARSÓVIA, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 79.367.439/0001-07, estabelecida à Rua Alberto Malschitzki, 778, Bairro Progresso, nesta cidade, doravante denominada CONVENIENTE, neste ato representada pelo Presidente Sr. MARIO KUROWSKY, portador da Carteira de Identidade nº 1095766, CPF/MF nº 585.937.309-06, residente e domiciliado em São Bento do Sul, amparados na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, no Decreto Municipal nº 034, de 25 de janeiro de 2013 e nas normas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, resolvem convencionar entre si, o disposto nas cláusulas e condições previstas no presente instrumento a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Convênio tem por objeto a transferência de recursos financeiros destinados ao apoio cultural na realização da 19ª Festa Polonesa com o pagamento de locação da Sociedade Bandeirantes no dia 15 de maio de 2016, conforme consta do Plano de Trabalho proposto pelo CONVENIENTE e aprovado pelo CONCEDENTE, através do Processo de Protocolo nº 3240/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

Para execução do presente Convênio, serão destinados recursos financeiros no montante de até R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) repassados pelo CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos do CONCEDENTE, de que trata a Cláusula Segunda serão transferidos em parcela única, de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) no prazo de até 10 (dez) dias após a publicação do presente convênio. § 1º O valor mencionado na Cláusula Segunda será repassado mediante depósito em conta individualizada na Caixa Econômica Federal, Agência 0628, Conta Corrente nº 3392-7, operação 003, da Sociedade Varsóvia.

CLÁUSULA QUARTA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os saldos de recursos, enquanto não empregados em sua finalidade, devem ser aplicados em caderneta de poupança ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, se a previsão de uso for superior a um mês. Os rendimentos desta aplicação financeira deverão ser computados a crédito do Convênio e aplicados no seu objeto, estando sujeitas às mesmas regras de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo de Convênio correrão à conta da Dotação do Orçamento Vigente, conforme segue:

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade: 01 – Gabinete do Prefeito

Atividade: 0.049 – Auxílios Financeiros para Associações de Moradores e outras entidades

Elemento de Despesa: 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições

Fonte de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários Municipais

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENIENTE

O CONVENIENTE obriga-se a:

- I. Movimentar os recursos financeiros oriundos deste Convênio na conta corrente específica, conforme as Cláusulas Primeira e Segunda e de acordo com o Decreto Municipal nº 0098, de 03 de abril de 2013;
- II. Não repassar os recursos recebidos a outras entidades de direito público ou privado;
- III. Não utilizar os recursos em finalidade diversa da pactuada ou fora do prazo de vigência;
- IV. Restituir ao CONCEDENTE o saldo dos recursos não aplicados no objeto do convênio, inclusive os rendimentos da aplicação financeira na data da conclusão ou rescisão do convênio ou dos prazos previstos no presente termo;
- V. Solicitar, quando necessário, a prorrogação da vigência do convênio original antes do término com a devida justificativa;
- VI. Excluir o Município de São Bento do Sul/SC de qualquer responsabilidade concernente à Previdência Social e legislação trabalhista decorrente deste Termo de Convênio;
- VII. Fornecer informações e dados quando solicitados pelo CONCEDENTE;
- VIII. Possibilitar o livre acesso da população as atrações culturais do evento;
- IX. Fomentar a tradição da etnia polonesa;
- X. Divulgar o município de São Bento do Sul para a região e outras cidades;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

O CONCEDENTE obriga-se a:

- I. Cumprir com o disposto na Cláusula Segunda deste Termo de Convênio;
- II. Fiscalizar a aplicação dos recursos repassados; e
- III. Examinar a Prestação de Contas dos Recursos Repassados.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O CONVENIENTE fica obrigado a apresentar a prestação de contas ao CONCEDENTE no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento dos recursos, sob pena de não o fazendo restituir o valor total repassado, com os seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento;
- b) Declaração do responsável pela entidade informando que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos – modelo Anexo I do Decreto Municipal nº 0098/2013;
- c) Balancete da Prestação de Contas de Recursos Antecipados – modelo Anexo II do Decreto Municipal nº 0098/2013;
- d) Extrato bancário com movimentação completa do período;
- e) Parecer do Conselho Fiscal, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;
- f) Comprovante de recolhimento de saldo não aplicado;

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

Este instrumento poderá ser rescindido por mútuo acordo ou unilateralmente por uma das partes, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, se ocorrer comprovada inadimplência de qualquer de suas cláusulas e condições.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO

O presente Termo de Convênio terá vigência a partir da publicação da Lei Municipal que autoriza o presente instrumento até 31 de julho de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para as questões decorrentes deste instrumento, fica eleito o Foro da

Comarca de São Bento do Sul/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e questões oriundas do presente Termo de Convênio.

São Bento do Sul/SC, _____ de _____ de 2016.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

MARIO KUROWSKY

Presidente da Sociedade Varsóvia

TESTEMUNHAS

Nome: _____ CPF _____

Nome: _____ CPF _____

PORTARIA Nº 11755/2016

PORTARIA Nº 11755, DE 13 DE MAIO DE 2016

Admite Servidor em Caráter Temporário

O Prefeito Municipal de São Bento do Sul, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelos incisos III e V do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, consoante a Lei nº 228/2001 e ainda nos termos do Processo Seletivo de Contratação Temporária nº 006/2016,

RE S O L V E:

Admitir em caráter temporário, na Secretaria Municipal de Saúde, BRUNA CARLA FUCK, na função de Fonoaudióloga, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, a partir de 10 de maio de 2016.

São Bento do Sul, 13 de maio de 2016.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA

DE _____ A _____

PUBLICADO NO DOM Nº _____

PÁGINA _____ DE _____

ASSINATURA:

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO CONVITE Nº 002/2016

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO CONVITE Nº 002/2016

DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de substituição do telhado da sede da Câmara Municipal, com fornecimento de materiais.

JUSTIFICATIVA: Diante da participação de uma única empresa no certame qual apresentou valor superior ao estimado previamente pelo Poder Legislativo, revogou-se a presente licitação.

São Bento do Sul, 13 de maio de 2016.

EDIMAR GERALDO SALOMON - Presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul

SAMAE - SÃO BENTO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 28/2016

Pregão Eletrônico nº 28/2016

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL

Processo Administrativo Nº 28/2016

MENOR PREÇO POR ITEM

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Diretor Presidente, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis nº 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, que se encontra aberto o Processo Licitatório 28/2016, e o envio das propostas será das 18:00hrs do dia 16/05/2016 até as 08:00hrs do dia 31/05/2016 pelo site www.bll.org.br. Início da sessão pública virtual será às 13:00hrs do dia 31/05/2016 (Horário de Brasília).

DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de estoque para ligações, manutenção e consertos do Setor de Abastecimento de Água para constituição de estoque (reserva técnica), cuja especificação e quantitativo encontram-se descritos no Termo de Referência (ANEXO I) do edital, para atender as necessidades do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital Completo no site www.bll.org.br e também no Departamento de Compras (Divisão de Suprimentos e Transporte), sede do SAMAE-SBS, na Rua Marechal Floriano, nº 214, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h00 ou através da internet no site: www.samaesbs.sc.gov.br/licitacao

São Bento do Sul, 13 de maio de 2016.

OSVALCIR PETERS

Diretor Presidente

São Carlos

PREFEITURA

AVISO N.08/2016-FMS

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO CARLOS – SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Adm. Nº.:08/2016

Edital: DISPENSA P/COMPRAS E SERV. Nº 08/2016

Tipo : Preço compatível com o praticado no mercado

Objeto: execução de serviços ambulatoriais para acompanhamento de pacientes portadores de deficiência mental ou com autismo que necessitam de estimulação neuro-sensorial.

Contratado APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Carlos-SC

Valor: R\$285.667,20 (duzentos e oitenta e cinco mil seiscientos e sessenta e sete reais e vinte centavos)

Justificativa: Fund. no art. 24 – inciso XX – da Lei de Lic. n.8666/93.

Vigência: até 31.12.2016

São Carlos, em 13 de maio de 2016.

CLEOMAR WEBER KUHN

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

São Cristóvão do Sul

PREFEITURA

EDITAL 23/2016 PR 11

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVAO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO 23/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016

O Município de São Cristóvão do Sul – SC torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016, que se realizara nos termos que preceitua a Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Objeto: Aquisição de Material Escolar destinado a Rede Municipal de Ensino e material de expediente para secretarias municipais.

Vencimento: 01/06/2016 as 9:00 (nove horas)

Maiores informações, e edital completo, na Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul, junto ao departamento de Licitações, sito a rua Juventino França de Moraes, 19 – Centro - São Cristóvão do Sul – SC, pelo telefone (49) 3253-1200 ou pelo site: www.saocristovao.sc.gov.br ou pelo e-mail: toniel@saocristovao.sc.gov.br. SISI BLIND - Prefeita Municipal

São João do Oeste

PREFEITURA

PP 06/2016-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016- exclusivo para empresas MPes

OBJETO: O Município de São João do Oeste torna público e para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, nº 006/2016, com sistema de registro de preços, conforme descrito a seguir:

OBJETO: Aquisição de móveis sob medida para a estruturação da secretaria da saúde de São João do Oeste, com recursos da Emenda parlamentar 18860012 e proposta nº 114187210000/1140-01.

Tipo: menor preço por lote.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:30 horas do dia 27 de maio de 2016. ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:30 horas do dia 27 de maio de 2016 no setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal. Maiores informações e cópia do edital junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua Encantado, 66, centro – São João do Oeste e ou pelo fone (49) 3636.1122 no horário de expediente. São João do Oeste, SC, 16 de maio de 2.016. SÉRGIO LUIS THEISEN – PREFEITO MUNICIPAL.

PP 07/2016-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016- exclusivo para empresas MPes

OBJETO: O Município de São João do Oeste torna público e para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, nº 007/2016, com sistema de registro de preços, conforme descrito a seguir:

OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para a estruturação da secretaria da saúde de São João do Oeste, com recursos da Emenda parlamentar 18860012 e proposta nº 114187210000/1140-01.

Tipo: menor preço por item.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 14:00 horas do dia 30 de maio de 2016. ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14:00 horas do dia 30 de maio de 2016 no setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal. Maiores informações e cópia do edital junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua Encantado, 66, centro – São João do Oeste e ou pelo fone (49) 3636.1122 no horário de expediente. São João do Oeste, SC, 16 de maio de 2.016. SÉRGIO LUIS THEISEN – PREFEITO MUNICIPAL.

São João do Sul

PREFEITURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2016

REGISTRO DE PREÇOS 02/2015

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL/SC

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João do Sul

CONTRATADA: CARMINATTI PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA ME

VIGÊNCIA: 1 (um) ano a contar de sua assinatura

VALOR: R\$ 50.160,00

Processo Licitatório nº. 023/2016 – Pregão Presencial nº 08/2016 de 04/04/2016

São João do SUL, 04 de Abril de 2016

JOÃO RUBENS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2016

REGISTRO DE PREÇOS 02/2015

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL/SC

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João do Sul

CONTRATADA: HIDRAMACO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME.

VIGÊNCIA: 1 (um) ano a contar de sua assinatura

VALOR: R\$ 54.415,62

Processo Licitatório nº. 023/2016 – Pregão Presencial nº 08/2016 de 04/04/2016

São João do SUL, 04 de Abril de 2016

JOÃO RUBENS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

São Joaquim

PREFEITURA

PORTARIA Nº 197/2016

PORTARIANº 197/2016

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida FÉRIAS ao seguinte funcionário: - HELIO BARBOSA, ocupante do Cargo de Motorista, referente ao exercício de 2015/2016, a contar do dia 05/05/2016 à 03/06/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 05 de Maio de 2016.
HUMBERTO LUIZ BRIGHENTI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 198/2016

PORTARIANº 198/2016

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida FÉRIAS ao seguinte funcionário: - CLEBER ANTONIO DA ROSA, ocupante do Cargo de Agente de Serviços Gerais, referente ao exercício de 2014/2015, a contar do dia 09/05/2016 à 07/06/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 09 de Maio de 2016.
HUMBERTO LUIZ BRIGHENTI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 199/2016

PORTARIANº 199/2016

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica ALTERADA a Portaria Nº 346/2015, de 19/08/2015, na parte onde se refere a Designação da Diretora: - SÂNIA RAMOS DE CARVALHO, onde se lê com 30 horas semanais, leia-se COM 40 HORAS SEMANAIS. A referida alteração é a contar desta data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 09 de Maio de 2016.
HUMBERTO LUIZ BRIGHENTI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 200/2016

PORTARIANº 200/2016

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam concedidas Licenças para tratamentos de Saúde, conforme apresentações de Atestados Médicos aos seguintes funcionários: - VITOR PAULO GOULART, ocupante do Cargo de Borracheiro, por 10 (dez) dias, a contar do dia 02/05/2016. - ANDRÉ MORAES DA ROSA, ocupante do Cargo de Fiscal de Obras, por 15 (quinze) dias, a contar do dia 04/05/2016. - SUZANA NAZARÉ ATAÍDE DE LIMA, ocupante do Cargo de Professora, por 06 (seis) dias, a contar do dia 04/05/2016. - LUCIANA ZANDONADI, ocupante do Cargo de Professora, por 15 (quinze) dias, do dia 05/05/2016. - JULIANA GOULART ROSA, ocupante da Função de Técnica em Enfermagem, por 05 (cinco) dias, a contar do dia 05/05/2016. - ELENITA ABEL MATOS CECHINEL, ocupante do Cargo de Professora, por 01 (um) dia, no dia 06/05/2016. - MICHELLE CASSÃO MUNIZ, ocupante da Função de Agente de Saúde, por 03 (três) dias, a contar do dia 06/05/2016. - LUCIANE PADILHA MACEDO, ocupante do Cargo de Agente Administrativo, por 01 (um) dia no período matutino, no dia 09/05/16. - IVETE PADILHA MACEDO, ocupante do Cargo de Agente de Serviços Gerais, por 02 (dois) dias, a contar do dia 09/05/2016. - JOSIANE ÇEHUKUHL, ocupante do Cargo de Agente de Serviços Gerais, por 05 (cinco) dias, a contar do dia 09/05/2016. - TE-REZINHA MARCILENE DIAS DA ROSA, ocupante do Cargo de Agente de Serviços Gerais, por 03 (três) dias, a contar do dia 10/05/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e produziu seus efeitos legais nas datas mencionadas no artigo 1º desta Portaria, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 10 de Maio de 2016.
HUMBERTO LUIZ BRIGHENTI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 201/2016

PORTARIANº 201/2016

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam concedidas FÉRIAS aos seguintes funcionários: - DONIZETE BARBOSA, ocupante do Cargo de Eletricista, referente ao exercício de 2014/2015, a contar do dia 10/05/2016 à 08/06/2016. - JOSÉ LUIZ

ANTUNES, ocupante do Cargo de Motorista, referente ao exercício de 2014/2015, a contar do dia 10/05/2016 à 08/06/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 10 de Maio de 2016.
HUMBERTO LUIZ BRIGHENTI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 202/2016

PORTARIANº 202/2016

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Alterada a Portaria Nº 185/2016, de 25/04/2016, DESIGNAÇÃO de ADRIANA APARECIDA MACEDO, na parte onde se refere De acordo com o Processo Seletivo Nº 003/2015, leia-se De acordo com a CHAMADA PÚBLICA, Lei Nº 4.398/2016, de 11/03/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos retroagem ao dia 25 de Abril de 2016, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 11 de Maio de 2016.
HUMBERTO LUIZ BRIGHENTI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 203/2016

PORTARIANº 203/2016

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Alterada a Portaria Nº 166/2016, de 12/04/2016, DESIGNAÇÃO de CLEIDE ELISE SOUZA WALTRICK VIEIRA, na parte onde se refere De acordo com o Processo Seletivo Simplificado Emergencial Nº 001/2016, leia-se De acordo com a CHAMADA PÚBLICA, Lei Nº 4.398/2016, de 11/03/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos retroagem ao dia 12 de Abril de 2016, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 11 de Maio de 2016.
HUMBERTO LUIZ BRIGHENTI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 204/2016

PORTARIANº 204/2016

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam concedidas FÉRIAS aos seguintes funcionários: - CLAUDIOMIRRODRIGUESDASILVA, ocupante do Cargo de Pedreiro, referente ao exercício de 2015/2016, a contar do dia 11/05/2016 à 09/06/2016. – SEBASTIÃO RAMOS FLORES, ocupante do Cargo de Agente de Serviços Gerais, referente ao exercício de 2014/2015, a contar do dia 11/05/2016 à 09/06/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 11 de Maio de 2016.
HUMBERTO LUIZ BRIGHENTI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 205/2016

PORTARIANº 205/2016

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - De acordo com a Chamada Pública, Lei Nº 4.398/2016 de 11/03/2016; Ficam concedidas DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIAS sassenhoras: - JULIANA APARECIDA VALTRIQUE MATOS, para exercer a função de Professora Substituta, na E.E.B.M. Octavio Antunes de Souza, localidade de Bentinho, Profª. Normalista, na área de 2º Professor, com 20 horas semanais, a contar do dia 11/05/2016. – MAIARA FIGUEIREDO, para exercer a função de Professora Substituta, no CAIC – Fúlvio Amarante Ferreira, Bairro Jardim Minuano, Profª. Normalista, na área de Anos Iniciais, com 20 horas semanais, a contar do dia 11/05/2016.

Parágrafo Único – A Designação referida no art. 1º será regida pelo Regime Estatutário, podendo a mesma ser exonerada em qualquer tempo por motivos administrativos e/ou de ordem técnica.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 11 de Maio de 2016.
HUMBERTO LUIZ BRIGHENTI
Prefeito Municipal.

São José

PREFEITURA

ANÁLISE E RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - CONVITE Nº 001/2016

ANÁLISE E RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

REFERÊNCIA: PROCESSO DE COMPRAS Nº 083/2016 - CONVITE Nº 001/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EM PETIT PAVÊ (PEDRA PORTUGUESA) EM CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC.

A Comissão Permanente de Licitações (CPL), designada pelo Decreto nº 5.880/2016, reuniu-se para análise e julgamento das propostas apresentadas pelas empresas abaixo, participantes do processo em epígrafe.

EMPRESAS LICITANTES

- ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA EPP;
- DJP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP;
- PROPAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME.

Os representantes das empresas ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA EPP e DJP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP não estiveram presentes na sessão pública. Ato contínuo, as propostas apresentadas foram analisadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e representantes presentes.

É o relatório.

1 - ANÁLISE DA COMISSÃO

A Comissão Permanente de Licitações concluiu que as exigências contidas no edital e nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, foram plenamente observadas, não sendo constatada nenhuma irregularidade nas propostas apresentadas pelas empresas participantes.

Em vista do exposto acima e à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e no regramento contido no Edital, a comissão RESOLVE:

CLASSIFICAR AS EMPRESAS:

- ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA EPP;
- DJP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP;
- PROPAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME.

Assim sendo, após análise das propostas apresentadas, ficam de tal modo classificadas pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL as empresas:

- 1ª Classificada: ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA EPP – R\$ 57.374,00 (cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais);
- 2ª Classificada: DJP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME – R\$ 72.301,53 (setenta e dois mil, trezentos e um reais e cinquenta e três centavos);
- 3ª Classificada: PROPAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – R\$ 72.337,68 (setenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos);

O resultado deste julgamento será publicado no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 16/05/2016, contando-se a partir dessa data, prazo para eventual recurso. Não havendo recurso o processo será encaminhado à autoridade superior para fins de Homologação, Anulação ou Revogação.

São José, 13 de maio de 2016.

Gisele Hendges	Paulo Dutra
Presidente da CPL	Membro da CPL
Membro da CPL	Membro da CPL
Adriana Pacheco Pedro	
Membro da CPL	

DECRETO Nº 6350/2016

DECRETO Nº 6350/2016

NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada ANA BEATRIZ OURIQUES para exercer o cargo de Supervisor de Normas e Legislação Urbana – CCM 6, com lotação na Secretaria de Serviços Públicos, nos termos da Lei Complementar nº 032/2009.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de abril de 2016.

Paço Municipal em São José (SC), 02 de maio de 2016.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 6351/2016

DECRETO Nº 6451/2016

NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada GLÁUCIA SCHMITT para o cargo em comissão de Assessor III Administrativo – CCM 4, com lotação na Fundação Educacional de São José, nos termos da Lei Complementar nº 017/2005.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal em São José (SC), 13 de maio de 2016.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 6352/2016

DECRETO Nº 6352/2016

NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado JONNY ANDRADE DE SOUZA para exercer o cargo de Supervisor de Dados Urbanos – CCM 6, com lotação na Secretaria de Serviços Públicos, nos termos da Lei Complementar nº 032/2009.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal em São José (SC), 02 de maio de 2016.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 6353/2016

DECRETO Nº 6353/2016

NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado HUDSON DOUGLAS DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Direção II dos Centros de Saúde – CCM 05, com lotação na Secretaria de Saúde, nos termos da Lei Complementar nº 014/2004.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal em São José (SC), 02 de maio de 2016.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 6452/2016

DECRETO Nº 6452/2016

EXONERA SERVIDOR.

A Prefeita Municipal de São José, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora JULIA CUCCO DALRI do cargo de Supervisor de Geografia – CCM 6, com lotação na Fundação do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal em São José (SC), 13 de maio de 2016.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 6454/2016

DECRETO Nº 6454/2016

NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada REGINA CÉLIA DA LUZ HAUPTLI para exercer o cargo de Diretor de Vigilância Epidemiológica – CCM 7, com lotação na Secretaria de Saúde, nos termos da Lei Complementar nº 014, de 06 de Dezembro de 2004

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal em São José (SC), 13 de maio de 2016.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2016 – PROCESSO Nº 143/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2016 – Processo nº 143/2016. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA POLICLINICA DE FORQUILHINHA E AS DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ/SC. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 16 de maio de 2016 às 18h00min até dia 30 de maio de 2016, às 14h00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 14h00min do dia 30 de maio de 2016. Retirada do edital no link: <http://wbc.pmsj.sc.gov.br/>. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810002.

PREGÃO PRESENCIAL 028/2016 – PROCESSO Nº 107/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 028/2016 – Processo nº 107/2016. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. Data e período de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação: dia 30/05/2016 às 15h30min. Sessão de abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 30/05/2016 às 16h00min. Retirada do edital no link: <http://wbc.pmsj.sc.gov.br/>. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0000.

PREGÃO PRESENCIAL 035/2016 – PROCESSO Nº 129/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 035/2016 – Processo nº 129/2016. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, ESTRUTURAS DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E TENDAS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE SÃO JOSÉ/SC.. Data e período de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação: dia 31/05/2016 às 13h45min. Sessão de abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 31/05/2016 às 14h00min. Retirada do edital no link: <http://wbc.pmsj.sc.gov.br/>. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0000.

São José do Cedro

PREFEITURA

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO N. 58/2016

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO – SC.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº58/2016.

A Prefeitura Municipal de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, promove Processo Licitatório nº 58/2016, Edital de Tomada de Preço Nº 58/2016, Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A RECUPERAÇÃO DE 4,8 KM DE ESTRADAS VICINAIS E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA NA REGIÃO DO ASSENTAMENTO LAGEADO GRANDE E BARRA ESCONDIDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E ORÇAMENTOS ANEXOS. RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO COMO INCRAE CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. Recebimento das propostas até às 14:00 horas do dia 31/05/2016. Abertura dos envelopes às 14:00 horas do dia 31/05/2016, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Jorge Lacerda 1049, São José do Cedro – SC, maiores informações, www.prefcedro.sc.gov.br, pelo e-mail – compras@prefcedro.sc.gov.br, pelo telefone: 0xx49-36430247, no Depto de Compras, das 07:45h às 11:45h e das 13:30h às 17:30. São José do Cedro. Antonio Plínio de Castro Silva – Prefeito Municipal.

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

DECRETO Nº 5.391, DE 13 DE MAIO DE 2016.

DECRETO Nº 5.391, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Designa membros para a Comissão Especial de Avaliação de bens móveis, para fins de alienação, e dá outras providências.

OPREFEITOMUNICIPALDESÃOLOURENÇODOOESTE, EstadodeSantaCatarina, nouseu cargoconferidas peloart. 55, incisos VII e XXVI da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados, os membros abaixo relacionados, para comporem a COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO, que irá avaliar e expedir o competente laudo de avaliação de bens móveis, de propriedade do Município de São Lourenço do Oeste, relacionados no Anexo Único deste Decreto, a fim de leiloá-los:

I - Jucimar José Garbin, servidor público municipal, inscrito no CPF sob o nº 492.318.479-53;

II - Jader Gabriel Ioris, servidor público municipal, inscrito no CPF sob o nº 044.421.719-39;

III - Paulo Drei, mecânico, inscrito no CPF sob o nº 022.879.209-60.

Parágrafo único. Os membros da Comissão nomearão, entre seus representantes, um presidente, que será o responsável pela apresentação do laudo.

Art. 2º A Comissão deverá analisar os bens do Município e emitir um Laudo constando o estado de conservação e o valor do mesmo.

Art. 3º A Comissão deverá entregar o Laudo de Avaliação no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste Decreto.

Art. 4º Os serviços de elaboração do Laudo de Avaliação mencionados no art. 1º dar-se-ão de forma não onerosa ao Município.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste - SC, 13 de maio de 2016.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

(Decreto 5.391, de 13 de maio de 2016)

BENS MÓVEIS A SEREM AVALIADOS

N. Ordem	Qtde.	Descrição dos Bens
1º	01	Marca: Fiat; modelo: Uno Mille Economy; tipo: Pas/Automóvel; cor: branca; combustível: Álcool/Gasolina; ano de fabricação/ modelo: 2009/2010; RENAVAN: 169602249; placa: MGS1646; Registro Patrimonial n.º 6796.
2º	01	Marca: Huber Warco; modelo: HW14MB; tipo: Moto niveladora; série: 5FM04194; combustível: diesel; ano de fabricação/ modelo: 1986/1986; Registro Patrimonial n.º 2527.
3º	01	Marca: Mercedes-Benz; modelo: LK1414; tipo: CAR/Caminhão/Basculante; cor: branca; combustível: diesel; ano de fabricação/ modelo: 1991/1991; ano de modelo: 1991; RENAVAN: 553942271; placa: LZS4431; Registro Patrimonial n.º 1874.
4º	01	Marca: Mercedes-Benz; modelo: LK1414; tipo: CAR/Caminhão/Basculante; cor: branca; combustível: diesel; ano de fabricação/ modelo: 1990/1990; 1990; RENAVAN: 553941054; placa: LZS-0465; Registro Patrimonial n.º 1871.

São Lourenço do Oeste - SC, 13 de maio de 2016.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5.392, DE 13 DE MAIO DE 2016.

DECRETO Nº 5.392, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Altera o Decreto nº 5.364, de 1º de abril de 2016, que dispõe sobre a homologação do resultado do Concurso Público nº 001/2016.

OPREFEITOMUNICIPALDESÃOLOURENÇODOOESTE, EstadodeSantaCatarina, nouseu cargoconferidas peloart. 55, inciso VII e;

CONSIDERANDO o requerimento de reclassificação para o último lugar dos classificados, apresentado pela candidata Marcia Coli Trevelin Hoffmann, inscrita no CPF sob o nº 039.320.229-12, aprovada no Concurso Público nº 001/2016, para o cargo de Técnico em Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais;

CONSIDERANDO também o requerimento de reclassificação para o último lugar dos classificados, apresentado pela candidata Elizinei Cazuni Vanzella, inscrita no CPF sob nº 066.291.199-75, aprovada no Concurso Público nº 001/2016, para o cargo de Técnico em Saúde Bucal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais;

CONSIDERANDO a previsão do subitem 9.3.1., do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2016, acrescentado pelo Edital nº 001.7/2016, de 28 de março de 2016;

DECRETA:

Art. 1º O Anexo I, do Decreto nº 5.364, de 1º de abril de 2016 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste - SC, 13 de maio de 2016.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

(Decreto nº 5.392, de 13 de maio de 2016)

ANEXO I

(Decreto nº 5.364, de 1º de abril de 2016)

RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

.....											
TÉCNICO EM ENFERMAGEM											
Inscrição	Candidato	C. GERAIS	PORT	MAT	ESP	T.P.O.		Total	Situação.	Class.	Dta. Nasc.
60	SOLANGE HERBERTS	2,50	0,75	0,75	3,75	7,75		7,75	APROVADO(A)	1º	30/01/1986
204	JAIRSON LAZAROTTO	1,75	0,75	1,25	3,25	7,00		7,00	APROVADO(A)	2º	30/10/1969
312	ANDREIACOLET DALLACORT	2,25	0,50	0,50	3,25	6,50		6,50	APROVADO(A)	3º	10/10/1990
196	MARIZIELI LAZZAROTTO MENDES	1,75	0,50	1,00	3,25	6,50		6,50	APROVADO(A)	4º	30/06/1990
281	NOELY DE OLIVEIRA	1,75	0,25	0,50	3,50	6,00		6,00	APROVADO(A)	5º	01/12/1968
290	ROSMARI SALETE DANELUZ	2,25	0,50	0,50	2,50	5,75		5,75	APROVADO(A)	6º	19/11/1965
372	CLAIZA HELENA GARDA	2,00	0,50	0,75	2,50	5,75		5,75	APROVADO(A)	7º	10/03/1977
338	AMARILDE LUNKES	1,25	0,75	0,50	3,00	5,50		5,50	APROVADO(A)	8º	22/11/1987
715	MAICONADRIANOLAUTÉRIO	1,75	0,50	0,50	2,75	5,50		5,50	APROVADO(A)	9º	07/08/1988
756	JOSIELI DALLA SANTA	1,50	0,50	0,25	3,00	5,25		5,25	APROVADO(A)	10º	03/07/1990
314	IONE LUCIA GRANELLA BENDER	1,50	0,25	0,75	2,75	5,25		5,25	APROVADO(A)	11º	18/07/1980
718	IZIQUIEL JOSE DOS SANTOS	1,50	1,00	0,25	2,50	5,25		5,25	APROVADO(A)	12º	14/04/1995
26	FABIANE VIERA CARNEIRO	1,50	1,00	0,50	2,00	5,00		5,00	APROVADO(A)	13º	20/02/1993
27	ELIZANGELA JUSTINO FÉO	2,00	0,75	0,50	1,75	5,00		5,00	APROVADO(A)	14º	28/07/1981
17	ANDRESSA MUNZLINGER DA MOTA	2,25	0,50	0,75	1,50	5,00		5,00	APROVADO(A)	15º	31/07/1992
287	MARCIA COLI TREVELIN HOFFMANN	2,25	0,75	1,00	2,25	6,25		6,25	APROVADO(A)	16º	19/05/1983
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL											
Inscrição	Candidato	C. GERAIS	PORT	MAT	ESP	T.P.O.		Total	Situação.	Class.	Dta. Nasc.
184	LORIANE FILIPINI	2,00	0,50	0,50	2,75	5,75		5,75	APROVADO(A)	1º	26/02/1979
301	ROSIMERI LARA BRITTES	1,25	1,00	0,75	2,25	5,25		5,25	APROVADO(A)	2º	03/10/1985
355	ELIZINEI CAZUNI VANZELLA	2,00	1,25	1,25	2,00	6,50		6,50	APROVADO(A)	3º	15/12/1988

.....". (NR)

São Lourenço do Oeste - SC, 13 de maio de 2016.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2016

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2016

ORIGEM: Processo Licitatório Nº 069/2016 – Pregão Presencial Nº 053/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM LEIVA, COM PLANTIO E PREPARAÇÃO DE SOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC NO ANO DE 2016.

FORNECEDOR: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP - CNPJ: 17.542.364/0001-04.

VALOR: R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

TOTAL: R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 13/05/2016.

VIGÊNCIA: 13/05/2016 à 31/12/2016.

INFORMAÇÕES: licitacoes@saolourenco.sc.gov.br ou (49) 3344-8588.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 009, DE 06 DE MAIO DE 2016.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 009, DE 06 DE MAIO DE 2016.

Origem: Art. 55, inciso XXIX, da Lei Orgânica do Município, no Decreto nº 4.304, de 07 de novembro de 2011 e de acordo com as Leis Municipais nºs 2.170, de 26 de junho de 2014 e 2.272, de 15 de abril de 2016.

Concedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Conveniente: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - Departamento Regional de Santa Catarina, CNPJ sob nº 03.774.688/0001-55.

Objeto: Repasse de auxílio financeiro do Concedente ao Conveniente, para manutenção dos programas profissionalizantes no Município de São Lourenço do Oeste.

Valor: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pagamento: Em 05 (cinco) parcelas iguais, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada, no período de maio a setembro de 2016, até o dia 30 (trinta) de cada mês.

Dotação Orçamentária: 09.01.15.451.4511.2.034.3.3.50.00.00.00.00.00 (D 96/2016).

Data da assinatura: 06/05/2016.

Vigência: de 06/05/2016 a 31/12/2016.

Signatários: Geraldino Cardoso, Prefeito Municipal - pelo Concedente, Glauco José Côrte - Presidente do Conselho Regional - e Jefferson de Oliveira Gomes - Diretor Regional - pelo Conveniente.

LEI Nº 2.276, DE 13 DE MAIO DE 2016.

LEI Nº 2.276, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios, concedendo auxílio financeiro às entidades, e dá outras providências.

OPREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios, concedendo auxílio financeiro no valor de R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), no exercício de 2016, em benefício de cada uma das entidades a seguir identificadas:

I - Associação de Máquinas da Região de Santa Inês, inscrita no CNPJ sob o nº 03.151.088/0001-30;

II - Associação de Máquinas e Equipamentos Agrícolas de Distrito de Frederico Wastner Município de São Lourenço do Oeste, inscrita no CNPJ sob o nº 03.883.258/0001-71;

III - Associação de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Distrito de Presidente Juscelino, inscrita no CNPJ sob o nº 04.142.272/0001-87;

IV - Associação de Máquinas do Setor 2 de Presidente Juscelino, inscrita no CNPJ sob o nº 11.382.344/0001-29;

V - Associação de Máquinas das Comunidades de São João, São Caetano, Santa Clara, parte do Taquari e parte de São Miguel, inscrita no CNPJ sob o nº 14.749.056/0001-58; e

VI - Associação de Agricultores de São Roque, Planalto e Santana da Bela Vista, inscrita no CNPJ sob o nº 04.997.606/0001-02.

Parágrafo único. O repasse de auxílio financeiro de que trata o caput deste artigo tem por finalidade a aquisição de óleo diesel para assegurar a manutenção das atividades das associações.

Art. 2º Para cobertura das despesas desta Lei serão utilizados recursos previstos no Orçamento Municipal em execução.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 13 de maio de 2016.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
(Lei nº 2.276, de 13 de maio de 2016)

DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.170, DE 26 DE JUNHO DE 2014.

São Lourenço do Oeste, SC, 13 de maio de 2016.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.277, DE 13 DE MAIO DE 2016.

LEI Nº 2.277, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Autoriza o Município de São Lourenço do Oeste a receber, em doação, bem imóvel de propriedade dos Senhores Sixto Militino Ecker, Adelina Esser Ecker, Ana Pascoa Echer Largo, Zulmir Largo, Pedro Ecker, João Arcângelo Echer, Ignês Catharina Ecker Tochetto, e dá outras providências.

OPREFEITOMUNICIPALDESÃOLOURENÇODOOESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação, dos Senhores Sixto Militino Ecker, Adelina Esser Ecker, Ana Pascoa Echer Largo, Zulmir Largo, Pedro Ecker, João Arcângelo Echer, Ignês Catharina Ecker Tochetto, parte das Chácara nºs 07 e 08, com extensão de 178,47 m² (cento e setenta e oito vírgula quarenta e sete metros quadrados), sem benfeitorias, situada no Contorno Viário Armindo Echer, neste Município de São Lourenço do Oeste/SC, conforme confrontações descritas no memorial descritivo, na matrícula de nº 16.735, do Cartório de Registro de Imóveis local e no mapa de desmembramento, constantes do Anexo Único desta Lei.

§ 1º O imóvel, descrito no caput deste artigo, fica destinado ao prolongamento da rua Frei Alfredo João Lazzarotto.

§ 2º O imóvel, descrito no caput, foi avaliado em R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme laudo de avaliação constante do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o registro do bem, descrito no art. 1º desta Lei, para o patrimônio do Município.

Art. 3º Para fazer frente às despesas decorrentes da execução da presente Lei serão utilizados recursos do orçamento municipal em execução.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 13 de maio de 2016.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
(Lei nº 2.277, de 13 de maio de 2016)

MATRÍCULA Nº 16.735, DOC. R. I. DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC, MEMORIAL DESCRITIVO, MAPA DE DESMEMBRAMENTO E LAUDO DE AVALIAÇÃO

São Lourenço do Oeste, SC, 13 de maio de 2016.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

São Miguel do Oeste

PREFEITURA

DECRETO Nº 8.630/2016 - DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO OESTE-SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DECRETO Nº 8.630/2016

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO OESTE-SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Miguel do Estado de Santa Catarina, usando a competência que lhe confere o inciso VII, do art. 72 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 5 de abril de 1990 e,

CONSIDERANDO, que o processo licitatório nº 59/2016, Edital de Pregão Presencial nº 34/2016, de 27/04/2016, tem como objeto contratação de empresa para serviços de Mão de Obra com fornecimento de material, destinados para conservação e manutenção do piso existente nas escolas de Ensino Fundamental EMEIEF Tranquilo José Rignon e EMEIEF José Veronesi da rede Municipal de Ensino, conforme Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e anexo I do Edital.

CONSIDERANDO, que houve erro de cálculo nas presentes planilhas.

CONSIDERANDO, os princípios norteadores da Administração Pública, previstos no art. 37, da CF, que são os seguintes: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

DECRETA:

Art. 1º. REVOGAR o processo Licitatório nº 59/2016, modalidade Pregão Presencial nº 34/2016, de 27/04/2016, da Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste – SC, com fundamento no art. 49, da Lei n. 8.666/93.

Art. 2º Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC,

Em, 12 de maio de 2016.

JOÃO CARLOS VALAR

Prefeito Municipal

AIRTON LUIZ FAVERO

Secretário de Administração

Designado pela Portaria nº 1078/2015

Este Decreto foi publicado no

Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ELIANE TEIXEIRA DA ROSA

Técnico Administrativo

CÂMARA MUNICIPAL

TERMO ADITIVO 02/2016 AO CONTRATO 019/2015 PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI

TERMO ADITIVO Nº 002/2016

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE E A EMPRESA PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI.

Pelo presente Termo, de um lado a CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ sob o nº 78.484.573/0001-25, representada por sua Presidente Vereadora Cristiane Regina Zanatta Massaro, brasileira, residente e domiciliada na rua Caçanjurê, 94, neste Município, inscrita no CPF nº 736.772.649-87 e CI 264.0025, e, de outro lado, a empresa PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.656.330/0001-04, sediada na Av. Nereu Ramos, 2370 – E, bairro Passo dos Fortes, por intermédio de sua representante legal Sra. JOELMA MORETO, brasileira, portadora de Identidade nº 2.994.546 e do CPF nº 016.392.819-32, residente no mesmo endereço da empresa, resolvem, entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato Nº 19/2015.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo fundamenta-se nas disposições estatuídas pela Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicadas a espécie, pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

DA JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO:

Considerando a previsibilidade no instrumento original;
Considerando o interesse público municipal;
Considerando o princípio da economicidade;
Considerando o princípio da eficiência dos serviços públicos;
Considerando a continuidade dos serviços prestados;
Considerando a imprescindibilidade e/ou necessidade para continuidade da obra;
Considerando o pedido da empresa e as manifestações do corpo técnico correspondentes;
Considerando o que preconiza o art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93

DECIDE fazer constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica renovado o contrato por mais um período de 02 (dois) meses, retroativo a data da solicitação e vigência a partir da assinatura do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas contratuais permanecerão inalteradas.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais a cumpri-lo mutuamente.

São Miguel do Oeste, 02 de maio de 2016.

CRISTIANE REGINA ZANATTA MASSARO PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI Presidente da Câmara de Vereadores CNPJ sob Nº 09.656.330/0001-04

TESTEMUNHAS:

DIOGO SALAMONI MOSER TIARAJU	LUIS GOLDSCHMIDT
CPF: 024.822.690-83	CPF: 018.452.520-98

Após análise do conteúdo do Termo Aditivo acima mencionado, verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, opinando assim, pela assinatura do presente contrato.

Dr. Luiz Pichetti – Fiscal do Contrato
Advogado do Legislativo
OAB/SC nº 6969

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

DECRETO Nº061/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Sés Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro
CEP: 88.125-000 FONE/FAX (048) 3277-0122/3277-0219.
www.pmspa.sc.gov.br/ gabinete@pmspa.sc.gov.br

DECRETO Nº061/2016

TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 1.017/2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferido o saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação.

07 – SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.01.15.452.10-2.078 – Func. e Manutenção da Coordenadoria de Serviços Públicos R\$ 10.000,00

Anula:

4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 – Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Suplementa:

3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 – Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Pedro de Alcântara, 06 de maio de 2016.

JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.041, DE 09 DE MAIO DE 2016

LEI Nº 1.041, DE 09 DE MAIO DE 2016

“Altera o Código do Projeto/Atividade da Lei 1038/2016 e dá outras providências.”

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o Código do Projeto/Atividade da Lei 1038/2016: Onde se lê 1.094 – O correto é 1.050.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de maio de 2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Pedro de Alcântara, 10 de maio de 2016.

Jucélio Kremer
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.042, DE 09 DE MAIO DE 2016

LEI Nº 1.042, DE 09 DE MAIO DE 2016

“Altera o Código do Projeto/Atividade da Lei 1039/2016 e dá outras providências.”

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o Código do Projeto/Atividade da Lei 1039/2016: Onde se lê 1.095 – O correto é 1.054.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de maio de 2016.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Pedro de Alcântara, 10 de maio de 2016.

Jucélio Kremer
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 165/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – Fone: 48-32770122
www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA nº 165/2016

Concede licença para tratamento de Saúde a servidora MARIA LUZIA KONSRIOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria da Educação.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder licença para tratamento de saúde à servidora MARIA LUZIA KONSRIOS, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data de 26/04/2016, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 26/04/2016.

Art. 3.º - Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 11 de maio de 2016.

JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2016.

PORTARIA N.º 166/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – Fone:

48-32770122 www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 166/2016

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA CONCLUSÃO DO RELATÓRIO
CONCLUSIVO DE SINDICÂNCIA.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 180, da Lei Complementar 005/97 e,
CONSIDERANDO a necessidade de identificação dos responsáveis pelas irregularidades referentes a não aplicação de recurso no mercado financeiro, consoante dispõe o inciso III do Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº 5/2005, pagamento de tarifa bancária, e falta de cadastro do conselho de acompanhamento e controle social (CACS).

RESOLVE:

Art. 1.º- Prorrogar por mais trinta (30) dias, a contar da publicação desta Portaria, o prazo de vigência para apresentação do Relatório Conclusivo.

Art. 2.º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09/05/2016.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 13 de maio de 2016.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2016.

Schroeder

PREFEITURA

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2015-SECEL/PMS - 2º CHAMADA

Convocação Processo Seletivo nº. 001/2015-SECEL/PMS
2º Chamada

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. ROSANESTAVICKI, inscrita no CPF sob nº. 067.362.829-93, aprovada em 7º lugar no Processo Seletivo nº. 001/2015-SECEL/PMS, para o cargo de AUXILIAR DE SALA, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer à Diretoria de Recursos Humanos (47 3374-6514), até as 17:00h do dia 24 de maio de 2016, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 15.1.

Schroeder (SC), 12 de maio de 2016.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Maykel Roberto Laube
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

DECRETO Nº 3.748/2016 DE 11 DE MAIO DE 2016

DECRETO Nº 3.748/2016 de 11 de maio de 2016

ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2016.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 2.148/2015 de 2 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 12.621,38 (doze mil seiscientos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

05.02 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO

05.02.12.365.3009.2.322 - Manutenção do Centro de Educ. Infantil - "Creches"

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.03.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 12.621,38

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 11 de maio de 2016.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

ELMER SANDRO QUADROS
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor Jurídico

DECRETO Nº 3.749/2016, DE 13 DE MAIO DE 2016

DECRETO Nº 3.749/2016, DE 13 DE MAIO DE 2016

DECRETA LUTO OFICIAL PELO FALECIMENTO DA SERVIDORA MARITÂNIA ZAMBON KISTENMACHER

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,

Considerando o falecimento da servidora Senhora Maritânia Zambon Kistenmacher, ocorrido na madrugada do dia 13 de maio de 2016;

Considerando os inestimáveis serviços prestados ao Município Schroeder no transcorrer de sua vida pública como Professora de Educação Infantil, tendo se destacado, pela seriedade de suas ações, conquistando o respeito e a admiração dos colegas de trabalho, da administração municipal e da comunidade schroedense;

DECRETA :

Art. 1º Fica decretado Luto Oficial, por 3 (três) dias, a partir desta data, em sinal de profundo pesar pelo falecimento da servidora Senhora Maritânia Zambon Kistenmacher.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 13 de maio de 2016.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Publicado por:

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY

Assessor Jurídico

DECRETO Nº 3.750/2016, DE 13 DE MAIO 2016.

DECRETO Nº 3.750/2016, DE 13 DE MAIO 2016.

DETERMINA O ENQUADRAMENTO PREVISTO NO ART. 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2015, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,

Considerando a previsão inserta no art. 2º, na Lei Complementar nº 173/2015, de 26 de novembro de 2015, que altera a amplitude de referência dos cargos do Quadro de Pessoal da Administração do Município de Schroeder, e dá outras providências;

Considerando a exoneração do cargo comissionado de Assessor de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, do servidor, Sr. Volmir Inácio Kraemer, em 13 de maio de 2016;

DECRETA :

Art. 1º Fica decretado, a partir de 14 de maio de 2016, o reenquadramento em decorrência de alteração da amplitude de referência dos cargos do Quadro de Pessoal da Administração do Município de Schroeder, constante no anexo I, da Lei Complementar nº 173/2015, de 26 de novembro de 2015, considerando o nível inicial alterado e as progressões já deferidas ao servidor, conforme relação abaixo:

Nome	Cargo	Nível Anterior	Nível Atual
------	-------	----------------	-------------

Volmir Inácio Kraemer	Operador de Máquina	I 31	40
-----------------------	---------------------	------	----

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder (SC), 13 de maio de 2016.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Publicado por:

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY

Assessor Jurídico

II ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 41/2016-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500

e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

II ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 41/2016-PMS

PROCESSO Nº. 75/2016-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data e de item (Anexo VIII - Termo referencia) referente ao Edital de Pregão Presencial Registro de Preço nº. 41/2016-PMS, visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de iluminação pública para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, ficando assim determinado:

Leia-se:

1.1. Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 - Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

a) Data: 06 de junho de 2016.

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.

d) Abertura do processo: às 09h.

3.1.3 O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 06 de junho de 2016 às 08h45min devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-b.

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 41/2016-PMS

TERMO DE REFERÊNCIA

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de iluminação pública para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO REFERÊNCIA	VALOR R\$ TOTAL REFERÊNCIA
01	Luminária fechada c/ tampa de acrílico p/ braço de iluminação pública 03 metros, soquete E - 40. Com nome do fabricante no mesmo. Soquete deverá ter os contatos internos em latão cadmiado ou niquelado, com porcelana vitrificada. Luminárias p/ lâmpadas 250 W.	80	Unidade	90,00	7.200,00
02	Luminária fechada c/ tampa de acrílico p/ braço de iluminação pública 01 metros, soquete E - 27. Com nome do fabricante no mesmo. Soquete deverá ter os contatos internos em latão cadmiado ou niquelado, com porcelana vitrificada. Luminárias p/ lâmpadas 70 W.	100	Unidade	75,00	7.500,00
03	Luminária fechada c/ tampa de acrílico p/ braço de iluminação pública 01 metros, soquete E - 40. Com nome do fabricante no mesmo. Soquete deverá ter os contatos internos em latão cadmiado ou niquelado, com porcelana vitrificada. Luminárias p/ lâmpadas 250 W.	20	Unidade	78,00	1.560,00

Schroeder, 13 de maio de 2016.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.538/2016, DE 12 DE MAIO DE 2016

PORTARIA Nº 6.538/2016, DE 12 DE MAIO DE 2016

NOMEIA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de

RESOLVE :

Art. 1º DESIGNAR, nos termos do Processo Administrativo nº 004/2016, de 12 de maio de 2016, os servidores Senhores Milton Trapp Junior, Oclânia de Souza Todão e Natália Kersten Brumuller, para sob a presidência do primeiro, sendo secretariado pela segunda, comporem a Comissão do Processo Administrativo retro mencionado, destinada a apurar os fatos narrados através Ofício nº 010/2016-SMAICT, da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, através do qual a referida secretaria relata a aquisição e não pagamento de óleo e querosene para a Retroescavadeira MFZ-2916 e solicita providências para averiguar a possibilidade de efetuar o pagamento dos produtos fornecidos pelo Posto Agricopel Ltda. - filial 13, à vista do que tem ciência esta autoridade, devendo a Comissão, ora composta, iniciar seus trabalhos no prazo de até 8 (oito) dias, a contar a partir do dia subsequente da publicação da portaria no DOM/SC e concluí-los no prazo de até 60 (sessenta) dias após seu início.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 12 de maio de 2016.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Publicada por:

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor Jurídico

PORTARIA Nº 6.539/2016, DE 13 DE MAIO DE 2016.

PORTARIA Nº 6.539/2016, DE 13 DE MAIO DE 2016.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º EXTINGUIR o contrato de trabalho da servidora, Sra. Maritânia Zambon Kistenmacher, em virtude de seu óbito, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 13 de maio de 2016.

OSVALDO JURCK MAYKEL ROBERTO LAUBE
Prefeito Municipal Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada por:

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor Jurídico

PORTARIA Nº 6.540/2016, DE 13 DE MAIO DE 2016.

PORTARIA Nº 6.540/2016, DE 13 DE MAIO DE 2016.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o servidor, Sr. Volmir Inácio Kraemer, do cargo comissionado de Assessor de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, a partir desta data.

Art. 2º O servidor voltará a exercer cargo efetivo de Operador de Máquina I, percebendo nível salarial nº 31 (Administração), conforme tabela salarial da Lei Complementar nº 004/1998, de 19/05/1998, e alterações, com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 13 de maio de 2016.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Publicada por:

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor Jurídico

Seara

PREFEITURA

DECRETO Nº 1070

DECRETO Nº 1070, de 13 de maio de 2016.

Dispõe sobre o funcionamento das repartições municipais durante o feriado de Corpus Christi e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o artigo 108, inciso X, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado o ponto facultativo nas repartições públicas municipais, no dia 27 de maio de 2016.

Art. 2º. Os serviços emergenciais de saúde funcionarão junto ao plantão municipal no Hospital São Roque.

Art. 3º. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Seara-SC, 13 de maio de 2016.

LACI GRIGOLO

Prefeita Municipal

Registra-se e Publica-se

Em 13 de maio de 2016

Claudiomar Garghetti

Secretário Adjunto

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2016 - FMES

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº.01/2016

O SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SEARA, Estado de Santa Catarina, torna público que se encontram abertas, no período de 16 a 25 de maio de 2016, no horário das 08h00min às 11h30min e 13h00min às 17h30min, junto a Fundação Municipal de Esportes, situada na Rua Ferdinando Kirchner, nº 181, Bairro Industrial, nesta cidade e Município de Seara-SC, as inscrições para Processo Seletivo objetivando a admissão em caráter temporário de: Professor de Educação Física – carga horária 30 horas semanais – 01 (uma) vaga. Mais informações e a íntegra do Edital poderão ser obtidas junto ao setor de Recursos Humanos, no site do Município <http://www.seara.sc.gov.br>, ou através dos telefones (49) 3452-8313 e 3452-4081, no horário acima especificado.

Seara - SC, 13 de maio de 2016.

ROGÉRIO ANDRÉ FRANCIO

Superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Seara – FMES

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 16/2016

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº. 16/2016

A Prefeita Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontram abertas, no período de 16 a 25 de maio de 2016, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, nas dependências do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração, situada na Avenida Anita Garibaldi, 371, nesta cidade e Município de Seara-SC, as inscrições para processo seletivo público simplificado, objetivando a admissão de Agente Comunitário de Saúde na forma de emprego público, para

atuar no Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS do Fundo Municipal de Saúde. Mais informações e a íntegra do Edital poderão ser obtidas junto ao setor de Recursos Humanos, no site do Município <http://www.seara.sc.gov.br>, ou através do telefone (49) 3452-8313, no horário acima especificado.

Seara – SC., 13 de maio de 2016.

LACI GRIGOLO

Prefeita Municipal

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 17/2016

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº. 17/2016

A Prefeita Municipal de Seara - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna público que encontram-se abertas, no período de 16 a 25 de maio de 2016, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, nas dependências do Departamento de Recursos Humanos, na Avenida Anita Garibaldi, 371, nesta cidade e Município de Seara-SC, as inscrições para Processo Seletivo Público Simplificado, objetivando a admissão em caráter temporário de: Técnico em Enfermagem – 01 (uma) vaga – carga horária: 40 horas semanais, para substituir servidor efetivo legalmente afastado. Mais informações e a íntegra do Edital poderão ser obtidas junto ao setor de Recursos Humanos, no site do Município <http://www.seara.sc.gov.br> ou através do telefone (49) 3452-8313, no horário acima especificado.

Seara – SC., em 13 de maio de 2016.

Laci Grigolo

Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 330

PORTARIA Nº 330, de 13 de maio de 2016

DESIGNA SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELAS CONTAS BANCÁRIAS JUNTO ÀS AGÊNCIAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso X, artigo 108 da Lei Orgânica do Município e artigo 116 da Lei Complementar nº 24/2006, que dispõe sobre a reorganização e modernização da estrutura administrativa, define o quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Seara, e dá outras providências, RESOLVE:

Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo relacionados como responsáveis pelas contas bancárias dos órgãos da Prefeitura junto as Agências Bancárias do Município:

I – Fundo Municipal de Assistência Social – CNPJ nº 10.046.498/0001-38

a) Claudiomar Garghetti - CPF nº 520.088.009-20 – Secretário Adjunto

b) Arlei Lucia De Col - CPF nº 836.014.309-91 – Secretária da Fazenda

c) Ademir Franciso Mora - CPF nº 461.196.479-53 – Consultor Contábil

d) Guilherme Bedin - CPF nº 060.706.759-40 - Gerente

e) Nablo Michaelson - CPF nº 084.241.269-71 – Assessor Técnico

f) Jordane Fátima Fabrin - CPF nº 035.337.489-01 – Psicóloga

Parágrafo único. Pela designação, ficam concedidos os seguintes poderes:

- I – emitir cheques;
- II – abrir contas de depósitos;
- III – autorizar cobrança;
- IV – utilizar crédito aberto na forma e condições;
- V – receber, emitir recibos e dar quitações;
- VI – solicitar saldos e extratos;
- VII – requisitar talonários de cheques;
- VIII – autorizar de débitos em conta relativo à operações;
- IX – retirar cheques devolvidos;
- X – endossar cheques;
- XI – sustar/contra-ordenar cheques;
- XII – cancelar cheques;
- XIII – baixar cheques;
- XIV – efetuar resgates/aplicações financeiras;
- XV – cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- XVI – efetuar saques de conta corrente e de conta poupança;
- XVII – efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico;
- XVIII – efetuar pagamentos e transferências, além daqueles por meio eletrônico;
- XIX – efetuar a movimentação financeira no RPG;
- XX – consultar contas/aplic. programas repasse de recursos federais – RPG;
- XXI – liberar arquivos de pagamentos no ger. financeiro/AASP;
- XXII – solicitar saldos/extratos, inclusive de investimentos e operações de crédito;
- XXIII – emitir comprovantes;
- XXIV – efetuar transferência para mesmatitularidade – meio eletrônico;
- XXV – encerrar contas de depósitos;
- XXVI – consultar obrigações de débito direto autorizado – DDA.

Art. 2º A movimentação das contas se dará através da assinatura conjunta de dois dos responsáveis designados no art. 1º da presente Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/05/2016.

Seara-SC, 13 de maio de 2016
LACI GRIGOLO
Prefeita Municipal

Registra-se e Publica-se
Em 13 de maio de 2016

Claudiomar Garghetti
Secretário Adjunto

PORTARIAS 324/2016 A 334/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC.

Portaria nº. 324/2016. A Prefeita Municipal de Seara – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 108, inciso X da Lei Orgânica do Município, resolve, Demitir a pedido, Sylvania Dias Mior, contratada em caráter temporário, para exercer a função de Gari, constante no Anexo I – Grupo D - Serviços Gerais, do Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Seara, a partir de 31 de maio de 2016.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Seara – SC., 13 de maio de 2016.

Laci Grigolo
Prefeita Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 13 de maio de 2016.
Claudiomar Garghetti
Secretário Adjunto

Portaria nº. 325/2016. A Prefeita Municipal de Seara – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 108, inciso X da Lei Orgânica do Município, resolve, Demitir a pedido, Leoni Feilstricker, contratada em caráter temporário, para exercer a função de Gari, constante no Anexo I – Grupo D - Serviços Gerais, do Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Seara, a partir de 31 de maio de 2016.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Seara – SC., 13 de maio de 2016.

Laci Grigolo
Prefeita Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 13 de maio de 2016.
Claudiomar Garghetti
Secretário Adjunto

Portaria nº. 326/2016. A Prefeita Municipal de Seara – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 108, inciso X da Lei Orgânica do Município, resolve, Demitir a pedido, Osmar Dal Pozzo, contratado em caráter temporário, para exercer a função de Motorista de Veículos de Carga e Passageiros, constante no Anexo I – Grupo C - Serviços Operacionais, do Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Seara, a partir de 31 de maio de 2016.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Seara – SC., 13 de maio de 2016.

Laci Grigolo
Prefeita Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 13 de maio de 2016.
Claudiomar Garghetti
Secretário Adjunto

Portaria nº. 327/2016. A Prefeita Municipal de Seara – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 108, inciso X da Lei Orgânica do Município, resolve, Demitir a pedido, Eliomar Cristiano Garghetti, contratado em caráter temporário, para exercer a função de Agente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, constante no Anexo I – Grupo A - Serviços Administrativos, do Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Seara, a partir de 31 de maio de 2016.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Seara – SC., 13 de maio de 2016.

Laci Grigolo
Prefeita Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 13 de maio de 2016.
Claudiomar Garghetti
Secretário Adjunto

Portaria nº. 328/2016. A Prefeita Municipal de Seara – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 108, inciso X da Lei Orgânica do Município, resolve, Demitir a pedido, Suzan Cristiane Rossi, contratada em caráter temporário, para exercer a função de Servente Interno, constante no Anexo I – Grupo D - Serviços Gerais, do Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Seara, a partir de 31 de maio de 2016.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Seara – SC., 13 de maio de 2016.

Laci Grigolo
Prefeita Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 13 de maio de 2016.
Claudiomar Garghetti

Secretário Adjunto

Portaria nº. 329/2016. A Prefeita Municipal de Seara – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo o artigo 137 da Lei Complementar nº. 18/2003, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Seara, das fundações municipais e dá outras providências, resolve,
Convocar, Ivanor Decesare - matrícula 205803, contratado em caráter temporário, para exercer a função de Operador de Máquinas Agrícolas e Similares, com férias registradas para o período de 02 a 31 de maio de 2016, conforme Portaria nº. 310/2016, para retornar ao trabalho a partir de 16 de maio de 2016, por imperiosa necessidade do serviço público, sendo que os dias restantes serão usufruídos em outro período definido pelo Executivo Municipal, em comum acordo com o servidor. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Seara - SC, 13 de maio de 2016.

Laci Grigolo
Prefeita Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 13 de maio de 2016.
Claudiomar Garghetti
Secretário Adjunto

Portaria nº. 331/2016. A Prefeita Municipal de Seara – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 108, inciso X da Lei Orgânica do Município, resolve,
Demitir a pedido, Ediane Dias, contratada em caráter temporário, para exercer a função de Gari, constante no Anexo I – Grupo D - Serviços Gerais, do Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Seara, a partir de 31 de maio de 2016.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Seara – SC., 13 de maio de 2016.

Laci Grigolo
Prefeita Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 13 de maio de 2016.
Claudiomar Garghetti
Secretário Adjunto

Portaria nº. 332/2016. A Prefeita Municipal de Seara – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 108, inciso X da Lei Orgânica do Município, resolve,
Exonerar a pedido, Ivair Albertti, do cargo de provimento em comissão de Auxiliar de Secretaria - AUXI, da Secretaria Municipal da Saúde, anexo I-F da Lei Complementar 024/2006, a partir de 31 de maio de 2016. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Seara - SC, 13 de maio de 2016.

Laci Grigolo
Prefeita Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 13 de maio de 2016.
Claudiomar Garghetti
Secretário Adjunto

Portaria nº. 333/2016. A Prefeita Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a lei complementar nº 18/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Seara, das Fundações Municipais e dá outras providências, combinado com a lei complementar nº 027/2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração direta do Município de Seara, e dá outras providências, e considerando à homologação do resultado do Edital de Concurso Público nº. 001/2015 através do Decreto nº. 1033, de 10 de março de 2016, resolve,
Nomear por Concurso Público, Jolaine Marcelo Mingotti, para o cargo de provimento efetivo de Mecânico, constante no Anexo I – Grupo D - Serviços Gerais, do Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de

Seara, Lei Complementar nº. 27/2008, e vencimentos previstos na classe inicial, nível 140, anexo IV da mesma lei, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 16 de maio de 2016.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Seara, SC., 13 de maio de 2016.

Laci Grigolo
Prefeita Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 13 de maio de 2016.
Claudiomar Garghetti
Secretário Adjunto

Portaria nº. 334/2016. A Prefeita Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a lei complementar nº 18/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Seara, das Fundações Municipais e dá outras providências, combinado com a lei complementar nº 027/2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração direta do Município de Seara, e dá outras providências, e considerando à homologação do resultado do Edital de Concurso Público nº. 001/2015 através do Decreto nº. 1033, de 10 de março de 2016, resolve,
Nomear por Concurso Público, Adriano Dias de Almeida, para o cargo de provimento efetivo de Operador de Máquinas Pesadas, constante no Anexo I – Grupo C - Serviços Operacionais, do Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Seara, Lei Complementar nº. 27/2008, e vencimentos previstos na classe inicial, nível 120, anexo IV da mesma lei, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 16 de maio de 2016. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Seara, SC., 13 de maio de 2016.

Laci Grigolo
Prefeita Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 13 de maio de 2016.
Claudiomar Garghetti
Secretário Adjunto

Serra Alta

PREFEITURA

DECRETO Nº 072/2016

DECRETO Nº 072/2016 DE 16 DE MAIO DE 2016.

“Homologa as inscrições do Processo Seletivo Simplificado de acordo com Edital nº 001/2016”

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com supervisão da Comissão Nomeada pela Administração Municipal, DIVULGA através do presente instrumento de homologação, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2016, cuja relação segue abaixo:

Art. 1º. – Ficam homologadas as inscrições abaixo relacionadas referente ao Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2016.

PROFESSOR	DE	EDUCAÇÃO	FISÍCA
Nº Inscrição	Candidato	Situação	
01	LEWIS MATÉ HEINECK	DEFERIDO(A)	
02	LILIANE GOTTARDI	DEFERIDO(A)	
03	FABIANA PARIZOTTO	DEFERIDO(A)	

Art. 2º – Foram homologadas inscrições, as quais preenchem os requisitos constantes no Edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2016.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº 958/2013 de 22 de Maio de 2013, revogando as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Serra Alta/SC, 16 de Maio de 2016.

FRANCISCO ARTUR BOTH

Prefeito Municipal de Serra Alta

Registrado e publicado em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI

Secretário de Administração

EDITAL CONCURSO Nº 001/2016

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2016

APREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA, Estado de Santa Catarina, através da Comissão Especial de Concurso Público - CECp, nomeada pelo Decreto nº 070/2016, faz saber, a quem possa interessar, que será realizado CONCURSO PÚBLICO objetivando a seleção de pessoal para preenchimento de vagas do quadro de cargos efetivos da Prefeitura Municipal de Serra Alta/SC, em conformidade com Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Serra Alta, Leis de criação dos cargos de carreira, e, ainda, disposições regulamentares contidas no presente Edital e em seus anexos.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PRELIMINARES:

1.1 O Concurso Público será realizado com fiscalização e acompanhamento da Comissão Especial do Concurso nomeada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, cabendo a empresa CURSIVA Assessoria e Consultoria a organização, operacionalização, elaboração, aplicação e correção das provas do Concurso.

1.2 No Concurso Público serão exigidos níveis de conhecimento e grau de complexidade, compatíveis com a escolaridade e atribuições de cada cargo, podendo o Poder Executivo Municipal alterar o regime jurídico, estatuto ou plano de carreira aplicando-os aos candidatos convocados para posse.

1.3 O Concurso Público tem por finalidade o preenchimento das vagas abertas ou que forem criadas no prazo de validade do certame.

1.4 Os horários mencionados neste edital terão como referência o horário oficial de Brasília/DF.

1.5 A relação de trabalho dos candidatos nomeados em decorrência de aprovação no concurso público será disciplinada pelo regime jurídico estatutário estabelecido por lei específica.

1.6 A lotação dos candidatos convocados e nomeados atenderá as necessidades da Prefeitura Municipal nas localidades onde funcionar os respectivos órgãos ou unidades do Poder Executivo no território do município.

1.7 A divulgação do presente regulamento e demais atos referentes ao Concurso Público dar-se-á por editais ou avisos publicados no mural da Prefeitura Municipal e no site www.cursivani.com.br ou www.serraalta.sc.gov.br e, quando for o caso, serão ainda publicados no Diário Oficial dos Municípios e jornal de grande circulação.

1.8 Será responsabilidade única e exclusiva do candidato o acompanhamento de datas, locais e horários para realização das provas de todas as etapas do concurso.

1.9 O cronograma de atividades do concurso consta no ANEXO II deste Edital, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades.

2. DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS, REQUISITOS PARA POSSE E TAXA DE INSCRIÇÃO:

2.1 O concurso tem por finalidade o preenchimento de vagas para os cargos descritos no quadro abaixo:

Cargos	Escolaridade (exigência)	Vagas	Carga Horária	Vencimentos
Enfermeiro DO NASF	Portador do Diploma de Enfermeiro, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.	01	20hs	R\$2.197,62+incorporação 86,41
Fisioterapeuta DO NASF	Portador do Diploma de Fisioterapeuta, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.	01	20hs	R\$2.197,62+incorporação 86,41
Nutricionista DO NASF	Portador do Diploma de Nutricionista, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.	01	20hs	R\$2.197,62+incorporação 86,41
Psicólogo DO NASF	Portador do Diploma de Psicólogo, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.	01	20hs	R\$2.197,62+incorporação 86,41
Valor da taxa de Inscrição: R\$ 100,00				

2.2 A descrição das atribuições típicas e os requisitos para provimento dos cargos constam no ANEXO I deste edital.

3. REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA POSSE:

3.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão Português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, art. 12, § 1º, da Constituição Federal/88 e Emenda Constitucional n. 19, de 04/06/98, art. 3º).

3.2 Possuir, no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da posse.

3.3 Comprovar quitação com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, quitação do serviço militar.

3.4 Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos.

3.5 Comprovar aptidão física e mental, através dos exames exigidos neste edital e/ou no ato de convocação para posse.

3.6 Comprovar os pré-requisitos ou habilitações exigidas para posse e exercício do cargo, e quando for o caso, registro e quitação da anuidade no órgão de classe competente.

3.7 No ato da posse o candidato não poderá estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público.

3.8 Ser aprovado em todas as etapas do concurso.

3.9 Comprovar o nível de escolaridade e demais requisitos exigidos para posse no cargo, conforme especificações previstas no Anexo I deste edital.

4. LOCAL E PERÍODO DAS INSCRIÇÕES:

4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site da instituição organizadora, qual seja: www.cursivani.com.br.

4.2 As inscrições poderão ser realizadas a partir das 10h do dia 16/05/2016 até às 23h59min do dia 13/06/2016, devendo o pagamento da taxa ser efetuado até o último dia das inscrições.

4.3 No paço Municipal, sito na Avenida Dom Pedro II, 830 – Centro de Serra Alta-SC - haverá computador ou terminal de acesso à Internet e pessoal para prestar informações para inscrição de candidatos nos dias e horários de expediente.

4.4 Os dados constantes nas inscrições realizadas no paço Municipal serão de responsabilidade exclusiva dos candidatos que não poderão alegar erros ou falhas do pessoal encarregado do atendimento.

5. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO, E ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.

5.1 Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o documento (boleto bancário) para o pagamento da inscrição, a ser efetuado em qualquer agência bancária ou terminal de autoatendimento, até o último dia das inscrições, com o boleto bancário impresso (NÃO será aceito pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito ou transferência entre contas).

5.2 A CURSIVA Assessoria e consultoria, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao último dia de inscrição, qual seja 13/06/2016. As solicitações de inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão acatadas.

5.3 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para o candidato que declarar e comprovar hipossuficiência de recursos financeiros pagamento da taxa, nos termos do Decreto Federal nº 6.593/08.

5.3.1 Para os candidatos doadores de sangue e medula óssea, haverá isenção de taxa, conforme descrito no ANEXO V.

5.4 Terá direito a isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e declarar que é membro de família de baixa renda, assim compreendida aquela que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº 6.135/07.

5.5 O requerimento de isenção da taxa deverá ser feito no formulário que está em ANEXO IV, preenchido pelo candidato, e encaminhado para o e-mail cursiva@cursivani.com.br devendo, obrigatoriamente, ser informado o Número de Identificação Social – NIS.

5.6 A Comissão Especial do Concurso Público – CECP ou a empresa responsável pelo certame verificará perante o órgão gestor do CadÚnico no Município a veracidade das informações prestadas pelo candidato para fins de confirmação do pedido de isenção.

5.7 Os dados constantes da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, inclusive quanto aos erros, omissões ou incorreções. Em caso de falsa declaração o candidato sujeitará às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936/79.

5.8 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que omitir informações, fraudar ou falsificar documentação.

5.9 A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa indeferidos será divulgada no site de divulgação do certame até 01/06/16, podendo os interessados apresentar recurso contra a decisão.

5.10 Os candidatos que tiverem os pedidos de isenção indeferidos poderão recorrer da decisão ou efetivar a inscrição com emissão do boleto bancário com pagamento da taxa até dia 13/06/16.

5.11 O deferimento da inscrição dar-se-á mediante edital de homologação, sendo que a inscrição somente será concretizada com a publicação deste pela CECP.

5.12 Caso o nome do candidato não conste na lista de homologação das inscrições, poderá ser apresentado recurso no prazo regulamentar previsto neste edital, sob pena de indeferimento do pedido de inscrição.

5.13 Não sendo homologada a inscrição e tampouco apresentado o recurso mencionado no item anterior, poderá o candidato requerer a restituição do valor pago da taxa de inscrição mediante requerimento no departamento financeiro da Prefeitura Municipal no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de homologação, acompanhado do comprovante de pagamento.

5.14 No ato de preenchimento do formulário de inscrição o candidato declarará que são verdadeiras as informações prestadas e que conhece e está de acordo com as exigências deste Edital.

5.15 No ato da inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, optar por um cargo. Não serão aceitos pedidos de alteração após a confirmação da inscrição.

5.16 Em caso de cancelamento, suspensão ou alteração da data das provas do concurso o candidato poderá solicitar o cancelamento da inscrição e restituição da taxa de inscrição paga. A restituição ocorrerá através de simples requerimento assinado pelo candidato, o qual deverá indicar uma conta bancária para tal finalidade.

5.17 A qualquer tempo, após processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, poderão ser anulados os atos de inscrição, provas, nomeação ou posse dos candidatos, caso seja confirmada a falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade quanto aos documentos apresentados.

5.18 Salvo as hipóteses previstas neste edital, não haverá restituição da taxa de inscrição.

5.19 Antes de enviar o formulário de inscrição pela internet ou de efetuar o pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá tomar conhecimento do conteúdo deste Edital e seus anexos, certificando sobre os requisitos exigidos para posse no cargo.

5.20 Não será permitida a transferência da taxa de inscrição.

5.21 Não haverá a necessidade de entrega de quaisquer documentos para efetivar a inscrição, exceto no caso de candidatos inscritos como Portadores de Necessidades Especiais (PNE) que deverão entregar a documentação comprobatória de sua condição.

5.22 A empresa CURSIVA Assessoria e Consultoria não se responsabiliza por qualquer solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linha, ou outros fatores técnicos que impossibilitem a transferência de dados.

6. VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE E DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:

6.1 São reservadas para cada cargo, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas abertas ou que forem criadas no prazo de validade do Concurso Público, às pessoas portadoras de necessidades especiais, desde que compatível com as atribuições do respectivo cargo, em cumprimento do disposto no Artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, Decreto Federal nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999.

6.2 No ato da inscrição, o candidato portador de necessidades especiais deve declarar, no campo próprio do formulário de Inscrição, sua intenção de concorrer aos quantitativos reservados aos deficientes, mencionando sua necessidade especial e, se necessário, requerer condições especiais, sendo vedadas alterações posteriores. Caso não o faça, sejam quais forem os motivos alegados, fica sob sua exclusiva responsabilidade a opção de realizar ou não a prova.

6.3 O candidato que se inscrever como Portador de Necessidades Especiais – PNE, deverá, obrigatoriamente, apresentar laudo médico original ou cópia autenticada com data de emissão de até 12 meses contados a partir do início da inscrição, atestando a espécie, grau ou nível da necessidade especial, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID.

6.4 O laudo médico deverá ser entregue pessoalmente ou ainda postado e enviado até o último dia de inscrição, via SEDEX ou com Aviso de Recebimento (AR), para o endereço da CURSIVA Assessoria e Consultoria, Rua Anir Zauza, 136 – Centro – Nova Itaberaba – CEP 89818-000, no horário das 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira.

6.5 Caso da aplicação do percentual de vagas reservadas aos Portadores de Necessidades Especiais – PNE de que trata o item 6.1 deste edital, resulte número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.

6.6 No ato da homologação das inscrições a instituição organizadora divulgará os candidatos inscritos como Portadores de Necessidades Especiais – PNE, podendo ser apresentado recurso no prazo previsto neste regulamento.

6.7 O candidato que porventura declarar indevidamente ser portador de necessidades especiais deverá, após tomar conhecimento da situação da inscrição nesta condição solicitar a simples correção da inscrição mediante correspondência eletrônica para o endereço da organizadora do certame.

6.8 Caso não houver candidatos portadores de necessidades especiais aprovados no certame as vagas poderão ser preenchidas pelos demais candidatos, observada o número de vagas e a ordem de classificação final.

6.9 A nomeação e convocação para preenchimento das vagas destinadas aos candidatos Portadores de Necessidades Especiais aprovados no concurso respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, considerando a relação entre o número de vagas total e as vagas reservadas a estes candidatos.

6.10 O candidato deverá ainda, no ato da inscrição, requerer qualquer outra condição ou atendimento especial para o dia de realização das provas, indicando em campo específico do formulário as condições de que necessita, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n. 3.298/1999.

6.11 As condições especiais solicitadas pelo candidato serão analisadas e atendidas, segundo critérios de viabilidade e razoabilidade.

6.12 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde que assim o requeira no ato da inscrição, devendo levar um acompanhante, que ficará na companhia da criança em local apropriado do prédio.

6.12.1 Durante a amamentação não será permitida nenhuma comunicação entre a candidata e o acompanhante da criança, bem como não haverá compensação em relação ao tempo de prova.

6.13 O candidato que não requerer condição especial no ato de preenchimento do formulário da inscrição, poderá não ser atendido no dia da prova por questões de não adequação das instalações físicas do local de aplicação da prova.

7. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:

7.1 O candidato deverá manter em seu poder cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição até o final do certame.

7.2 Efetivada a inscrição não será admitida alteração de cargo, informações ou documentos já fornecidos.

7.3 Havendo inscrições múltiplas do mesmo candidato em cargos diferentes, cujas provas ocorram simultaneamente, prevalecerá a inscrição de data mais recente (inscrição de número maior), assegurado ao candidato o direito de restituição da taxa de inscrição das inscrições anteriores.

7.4 As inscrições efetuadas de acordo com o disposto neste edital serão homologadas pela CECP - COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO, significando tal ato que o candidato está habilitado a participar das demais etapas.

7.5 A lista das inscrições deferidas será afixada no mural da prefeitura Municipal e nos sítios de divulgação do certame e, havendo qualquer irregularidade, o candidato deverá entrar em contato para providenciar a correção ou, se for o caso, protocolar recurso junto à Comissão Especial no prazo regulamentar.

8. ETAPAS DO CONCURSO E CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO:

8.1 O concurso público será realizado em única etapa para todos os cargos e consistirá na aplicação de provas teóricas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, cuja pontuação valerá até 10,00 (dez) pontos.

8.2 Será considerado aprovado no concurso o candidato que obtiver a classificação até o ponto de corte estabelecido pela soma das vagas abertas para cada cargo, desde que a nota não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação atribuída à prova.

8.3 Na apuração das notas e classificação dos candidatos aprovados serão aplicados os critérios de desempate previstos neste edital.

9. PROVAS OBJETIVAS:

9.1 As provas objetivas para todos os candidatos serão realizadas no dia 19/06/2016. Com início às 8h. Os portões serão abertos às 7h e o fechamento dos mesmos ocorrerá às 7h50min. Após o fechamento dos portões não será mais permitida a entrada de candidatos.

9.2 Os conteúdos programáticos das provas objetivas constam do ANEXO III deste edital, observados os níveis de escolaridade, atribuições e responsabilidades de cada cargo.

9.3 A pontuação das provas objetivas será atribuída de acordo com as respectivas áreas de conhecimentos e disciplinas, cuja quantidade de questões, peso ou valor serão os seguintes:

QUADRO 1 – PARA TODOS OS CARGOS

AREA DO CONHECIMENTO	Quant. De Questões	Valor por Questão	Nota máxima
PORTUGUES	10	0,25	2,5
MATEMATICA	05	0,25	1,25
CONH. GERAIS	05	0,25	1,25
CONHEC. ESPECÍFICOS	20	0,25	5,00

9.4 A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterà 04 (quatro) alternativas para resposta, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.

9.5 Não será pontuada resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada, possuir emenda ou rasura no cartão-resposta.

9.6 O prazo estipulado para realização das provas objetivas será de 04 (quatro) horas.

9.7 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido obrigatoriamente de caneta esferográfica de tinta preta, comprovante de inscrição e do documento de identificação com foto recente.

9.8 O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas só será permitido no horário estabelecido, mediante a apresentação do Documento de Identificação Oficial com foto, preferencialmente o mesmo documento utilizado para inscrição.

9.9 Não poderá o candidato fazer uso no local das provas de quaisquer aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). Caso o candidato estiver portando algum aparelho eletrônico, deverá desligar e, se possível, retirar a bateria colocando-o debaixo da carteira até o final das provas. O descumprimento desta instrução, inclusive na hipótese do candidato for flagrado utilizando o aparelho celular implicará na eliminação do concurso, caracterizando tal ato como tentativa de fraude.

9.10 Fica vedada, durante a realização das provas, qualquer comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer outro material de consulta. O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando se tal ato como tentativa de fraude.

9.11 É proibida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados.

9.12 O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem acompanhamento de fiscal, após ter assinado a lista de presença.

9.13 As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura ótica, sendo garantido o sigilo do julgamento.

9.14 As respostas das provas objetivas serão transcritas pelo candidato para o CARTÃO-RESPOSTA, que é o único documento válido para correção eletrônica. Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão- resposta, exceto por culpa exclusiva da organização do concurso.

9.15 Qualquer anotação feita de forma incorreta, com emenda ou rasura, mesmo que legível, ou questões não assinaladas serão consideradas ERRADAS pelo equipamento de leitura ótica do cartão-resposta.

9.16 Caso for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, administrativa ou judicial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, em qualquer tempo e após lhe ser assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa, poderá ser eliminado do concurso público.

9.17 Não será permitido que a folha ou cartão-resposta seja assinalado por outra pessoa, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim no ato da inscrição. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado pela coordenação do Concurso.

9.18 O candidato não poderá entregar a prova objetiva e sair do prédio antes de decorrido o tempo de 01 (uma) hora do início. O candidato que insistir em sair, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar termo de ocorrência, declarando sua desistência do Concurso Público, o que será lavrado pelo coordenador do local, passando à condição de excluído do certame.

9.19 A instituição organizadora do concurso disponibilizará no site os cadernos de provas durante o prazo de 02 (dois) dias (20 e 21 de junho) após a realização das provas objetivas para fins de consultas ou apresentação de recursos.

9.20 O preenchimento do Cartão de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções contidas na capa do caderno de provas, não havendo substituição do cartão-resposta por erro do candidato. O cartão-resposta preenchido a lápis não será corrigido, sendo-lhe aplicada pontuação zero ao candidato.

9.21 Após o término da prova objetiva o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao Fiscal de Sala o cartão-resposta e o caderno de questões, sob pena de ser considerado eliminado.

9.22 No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anormalidade, inclusive troca de prova ou erro gráfico relacionado a prova deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, o qual comunicará a coordenação do concurso para solução da questão ou registro da ocorrência na ata para posterior análise pela comissão fiscalizadora e banca examinadora do concurso.

9.23 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do certame.

9.24 Para a realização da Prova Objetiva não será permitido qualquer tipo de consulta em livros, códigos ou outros impressos.

9.25 A Prova Objetiva terá correção eletrônica, sendo obrigatória a identificação do candidato no campo específico do cartão ou folha de respostas.

10. CONDIÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:

10.1 Todas as provas do concurso público serão realizadas no município sede do órgão realizador do certame.

10.2 É responsabilidade exclusiva do candidato o comparecimento no local das provas, nas datas e horários determinados.

10.3 Será considerado eliminado do certame o candidato que deixar de realizar qualquer prova.

10.4 O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas só será permitido no horário estabelecido, mediante a apresentação do documento de identidade oficial original com foto, preferencialmente o usado na inscrição.

10.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas o documento de identidade, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento de boletim da ocorrência policial com data de até 30 (trinta) dias antes da data de realização das provas, bem como outro documento que o identifique. Nesta ocasião será submetido a identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio de ocorrências.

10.6 A identificação especial será exigida do candidato quando o documento de identificação apresentar dúvidas relativas à fisionomia e/ou assinatura do candidato.

10.7 São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.), passaporte, carteiras funcionais expedidas por órgão público reconhecido por lei como identidade, Carteira Nacional de Habilitação com foto, e Carteira de Trabalho.

10.8 Não serão aceitos como documento de identidade: CPF, certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, cópias e protocolos.

10.9 O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, na forma definida neste edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

10.10 Em hipótese alguma serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horários previamente divulgados.

10.11 Será automaticamente excluído deste Concurso Público o candidato que, durante a realização da prova:

- a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
- b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova oralmente, por escrito ou através de equipamentos eletrônicos;
- c) utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta;
- d) utilizar-se ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados e informações;
- e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas ou autoridades presentes;
- f) afastar-se do local ou da sala da prova, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
- g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas e/ou caderno de questões ou prova;
- h) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas;
- i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
- j) faltar ou chegar atrasado a qualquer prova;
- k) tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos praticados;

l) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização.

m) fazer, em qualquer momento, declaração falsa ou inexata;

n) entrar ou permanecer no local das provas com vestimenta inadequada (trajando somente sunga ou sem camisa ou com boné ou com chapéu ou com touca ou com gorro etc.).

10.12 É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer com armas no local de realização das provas, ainda que detenha o porte legal de arma, sob pena de sua desclassificação.

10.13 O candidato que deixar de comparecer ou não atender à chamada para a execução das provas estará automaticamente eliminado do concurso, devendo a recusa ou ausência constar na ata da prova.

10.14 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização das provas.

10.15 O candidato que ficar impossibilitado da realização da prova por motivo de acidente será eliminado do concurso, não cabendo recurso contra esta decisão.

11. CLASSIFICAÇÃO FINAL E CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

11.1 A classificação final dos candidatos será ordenada por cargo, em ordem decrescente, de acordo com o somatório dos pontos obtidos na prova objetiva.

11.2 A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, sendo uma contendo a pontuação de todos os candidatos aprovados, inclusive dos Portadores de Necessidades Especiais e outra lista específica dos candidatos inscritos na condição de Portadores de Necessidades Especiais.

11.3 Para todos os cargos a classificação final será realizada com observância do ponto de corte estabelecido pela soma das vagas abertas e vagas do cadastro de reserva técnica, desde que o candidato tenha obtido a nota mínima exigida.

11.4 Os candidatos aprovados dentro do número de vagas abertas serão considerados aprovados e classificados no certame. Os candidatos aprovados até o ponto de corte são considerados aprovados e os demais candidatos serão considerados eliminados.

11.5 Na hipótese de empate entre os candidatos serão aplicados os seguintes critérios de desempate:

a) havendo candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição terão preferência os mais idosos, nos termos do Art. 27, parágrafo único da Lei 10.741/03.

b) maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;

c) maior pontuação na prova de língua portuguesa;

d) maior pontuação na prova de matemática;

e) maior idade.

12 – RECURSOS:

12.1. Será admitido recurso quanto:

a) Ao indeferimento/não processamento de inscrição;

b) À formulação das questões, respectivos quesitos e gabarito das mesmas;

c) Aos resultados parciais do Concurso Público.

12.2. Todos os recursos deverão ser interpostos de acordo com os prazos divulgados por edital de cada evento.

12.3. Os recursos deverão ser protocolados on-line, através do site www.cursivani.com.br, no prazo estipulado por Edital.

12.4. Para cada questionamento deverá ser utilizado um formulário eletrônico, com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, no qual deve ser circunstanciada exposição a respeito das questões, pontos ou títulos para as quais, em face às normas do certame, contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deveria ser atribuído maior grau ou número de pontos, bem como as razões do pedido de revisão e o total dos pontos pleiteados.

12.5. Os recursos que forem apresentados deverão obedecer rigorosamente os preceitos que seguem.

12.6. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados acima e os fundamentos do pedido, inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.

12.7. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, ou em desacordo com este Edital.

12.8. A CURSIVA Assessoria e Consultoria não se responsabiliza por recurso não recebido por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linha, ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados ou a impressão dos documentos solicitados.

12.9. Em caso de haver questões que possam vir a ser anuladas por decisão da Comissão Executora, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos, independente de terem recorrido, quando serão computados os pontos respectivos, exceto para os que já receberam a pontuação.

12.10. Se houver alguma alteração de gabarito, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com a alteração.

12.11. É de responsabilidade do candidato o correto preenchimento de todos os dados solicitados nos formulários eletrônicos de quaisquer dos recursos previstos para este Concurso Público. Os recursos que não estejam com todos os dados solicitados devidamente preenchidos, não serão aceitos.

12.12. Os recursos serão analisados individualmente, porém as respostas serão divulgadas por questão e não direcionadas a cada candidato.

12.13 O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.

12.14 A Comissão Especial de Concurso é soberana em suas decisões, sendo considerada última instância para julgamento dos recursos.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS:

13.1 A elaboração, aplicação, correção das provas e recursos serão executados pela instituição organizadora do concurso cabendo à Comissão Especial a fiscalização de todas as etapas do certame.

13.2 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos até a data da convocação dos candidatos para as provas mediante publicação de Editais ou avisos no mural da Prefeitura Municipal ou órgão oficial, jornal de circulação e nos sites de divulgação do concurso.

13.3 A empresa organizadora não se responsabiliza por despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em quaisquer das fases do certame seletivo, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial.

13.4 Os prazos para interposição de recursos em qualquer fase deverão ser contados a partir do dia da publicação do ato no site ou mural.

13.5 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por meio de Edital de retificação.

13.6 O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado por uma única vez e por igual período, mediante ato do chefe do Poder Executivo Municipal.

13.7 Ao entrar em exercício, o candidato ficará sujeito ao cumprimento do estágio probatório de 03 (três) anos, durante o qual sua eficiência e capacidade serão objeto de avaliação de desempenho para efetivação no cargo.

13.8 A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das condições do Concurso Público tais como se acham estabelecidas neste Edital.

13.9 A instituição encarregada da realização do certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso público.

13.10 Durante o prazo de validade do Concurso Público deverá o candidato aprovado manter o endereço atualizado junto ao setor de recursos humanos do órgão realizador visando eventuais convocações, não lhe cabendo reclamação caso não comunicar as mudanças do seu endereço.

13.11 O candidato aprovado e classificado dentro do número de vaga será nomeado e convocado através de edital ou carta com aviso de recebimento (AR) para, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, comprovar que possui os requisitos para posse no cargo, inclusive exames médicos, devendo apresentar os seguintes documentos:

- a) Carteira de Identidade e CPF;
- b) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se à época já possuía 18 (dezoito) anos;
- c) Certificado de Reservista ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino);
- d) Certidão de nascimento ou casamento;
- e) Cartão ou número de Cadastramento do PIS/PASEP;
- f) 01 (uma) foto colorida tamanho 3x4 recente;
- g) Diploma, certificado ou documento de comprovação da conclusão do curso correspondente a escolaridade exigida para o cargo;
- h) Declaração de possuir disponibilidade para desempenho das atividades essenciais do cargo em jornadas de trabalho fora do expediente normal, inclusive nos finais de semana e feriados;
- i) declaração de exercício ou não de outro cargo público. Se for ocupante de outro cargo descrever os horários diários do trabalho;
- j) Declaração de antecedentes criminais;
- k) Laudo médico emitido pela Junta Médica Oficial do município acompanhado dos seguintes exames: Hemograma completo, Eletrocardiograma (com laudo, carimbo e assinatura do médico), Imunofluorescência para T.A (doença de chagas), Radiografia do tórax em PA e PERFIL (com laudo, carimbo e assinatura do médico), Tipagem Sanguínea, Ureânálise, Glicemia (jejum), Uréia, Creatinina, VDRL, Colpocitologia Oncótica Parasitária (Prevenção Ginecológica), EAS, PSA (para homens acima de 40 anos). Os exames de laboratório deverão possuir assinatura do responsável técnico.

13.12 As despesas de todos os exames exigidos no subitem anterior serão custeados pelo candidato convocado.

13.13 O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e os exames exigidos neste Edital ou não comprovar os requisitos legais para posse, após assegurado o direito de ampla defesa e do contraditório, poderá perder o direito à investidura no cargo.

13.14 Após a entrega dos documentos acima relacionados, sendo constatado que o candidato não possui os requisitos legais ou for considerado

inapto para desempenho das atribuições do cargo o candidato, a nomeação tornar-se-á sem nenhum efeito, ficando impossibilitada a posse no cargo.

13.15 O candidato aprovado, quando convocado terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para tomar posse.

13.16 Quando a posse do candidato não ocorrer dentro do prazo previsto, sua nomeação será considerada sem efeito.

13.17 O candidato empossado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local fixados no ato de lotação e somente após ser-lhe-á garantido o direito à remuneração.

13.18 O candidato interessado poderá relatar fatos ocorridos durante a realização do concurso público ou obter outras informações pelo site da organizadora ou diretamente perante a comissão especial fiscalizadora do concurso público.

13.19 O candidato que desejar comprovante de comparecimento nas provas deverá solicitá-lo ao coordenador do local onde realizará a prova.

13.20 A homologação dos resultados finais do concurso dar-se-á por ato do Chefe de Poder Executivo.

13.21 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público.

13.22 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

- a) ANEXO I - Atribuições sumárias dos cargos;
- b) ANEXO II - Cronograma das Atividades do Concurso.
- c) ANEXO III – Conteúdo Programático das Provas; e
- d) ANEXO IV – Formulário para Hipossuficiente
- e) ANEXO V – Isenção da taxa de inscrição para doadores de sangue e medula Óssea.

Prefeitura Municipal de Serra Alta - SC, aos 12 dias do mês de maio de 2016.

Francisco Artur Both

Prefeito Municipal

ANEXO I –

Atribuições sumárias dos cargos

ENFERMEIRO DO NASF

- Realizar o acolhimento na unidade básica de saúde frisando a humanização do cuidado vinculando a equipe neste processo;
- Desenvolver ações junto a equipe do ESF na promoção e recuperação da saúde em todos os ciclos da vida;
- Realizar atividades educativas junto a comunidade enfatizando o auto cuidado, a prevenção de doenças e a promoção de saúde;
- Desenvolver junto a equipe do NASF projeto terapêutico aos portadores de deficiência, acamados e outras pessoas com necessidades especiais, para a prevenção de agravos, lesões e distúrbios alimentares;
- Desenvolver educação continuada com a equipe de enfermagem;
- Desenvolver o empoderamento em relação ao auto cuidado para pacientes em grupos de risco (hipertensão, diabetes, tabagistas).

NUTRICIONISTA DO NASF

- Realizar um diagnóstico populacional da situação alimentar e nutricional com identificação de áreas geográficas, segmentos sociais e grupos populacionais de maior risco aos agravos nutricionais;
- Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente;
- Capacitar ESF e participar de ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais como carências por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição;
- Elaborar em conjunto com as ESF, rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas à alimentação e nutrição, de acordo com protocolos de atenção básica organizando a referência e contra referência do atendimento;
- Realizar atendimento domiciliar aos pacientes acamados/debilitados para desenvolver junto com a família um plano alimentar para evitar distúrbios nutricionais como a desnutrição ou obesidade.

PSICÓLOGO DO NASF

- Realizar atividades pertinentes a sua responsabilidade profissional;
- Apoiar o ESF na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes de saúde mental, tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar;
- Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial, conselhos tutelares, associações de bairros, grupos de ajuda, etc.

FISIOTERAPEUTA DO NASF

- Desenvolver ações de reabilitação a nível multidisciplinar e transdisciplinar, provendo o desenvolvimento de responsabilidades compartilhadas no qual, por meio do entrosamento constante entre outros diferentes profissionais;
- Realizar projetos terapêuticos únicos aos pacientes acamados/debilitados que considerem a pessoa, suas necessidades e o significado da deficiência no contexto familiar e social;
- Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiência e das necessidades em termos de reabilitação;
- Desenvolvimento de ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as ESF incluindo aspectos físicos e da comunicação como consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação com vistas ao autocuidado;
- Realizar ações para a prevenção de deficiência em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos;

· Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações, atendimento, acompanhamento de acordo com a necessidade dos usuários e a capacidade instalada do ESF;

· Realizar atendimento domiciliar para orientações, adaptações e acompanhamentos envolvendo a família neste processo enfatizando a segurança do cuidado.

ANEXO II

- Cronograma das Atividades do Concurso

1 - Publicação do Edital	16/05/2016
2 - Inscrições	16/05 à 13/06/2016
3 - Último dia para pagamento da inscrição	13/06
4 - Recebimento do pedido dos candidatos que requererem a isenção de taxa de inscrição	16/05 à 30/05
5 - Publicação da relação de isenção da taxa de inscrição	01/06
5.1 Prazo para recurso	01/06 à 02/06
6 - Último dia de pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que tiveram pedido de isenção de taxa indeferida	13/06
7 – Homologação Preliminar das inscrições	14/06/2016
8 - Prazo de recursos do indeferimento das inscrições	14/06 à 15/06
9 – Homologação Definitiva das inscrições	16/06
10 - Publicação do ensalamento	17/06
11 - Prova Escrita	19/06 - 8h às 12h
12 - Divulgação do Gabarito Provisório do Caderno de Provas	19/06 a partir das 20h
12.1 Prazo para recursos	20/06 à 21/06
13 - Divulgação do Gabarito Oficial/definitivo da Prova Escrita.	23/06
14 – Audiência Pública para correção dos cartões de respostas	25/06
15 - Divulgação da Classificação Preliminar	25/06
15.1 – Prazo para Recurso	25/06 à 27/06
16 - Divulgação da Classificação Final	28/06
17 - Homologação do Concurso Público.	29/06

ANEXO III –

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS

PARA TODOS OS CARGOS

1. Português: Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e articulação do texto; significado contextual de palavras e expressões; pressuposições e inferências; emprego de nexos e outros recursos coesivos. Ortografia. Acentuação gráfica. Sinonímia/Antonímia. Homonímia/Paronímia. Classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Colocação pronominal. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Paralelismo de regência. Ocorrência de crase. Pontuação. Termos da oração. Processos de coordenação e subordinação.

2. Matemática: Operações fundamentais. Números inteiros, racionais e reais. Problemas de contagem. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Razões e proporções. Divisão proporcional. Regras de três simples e compostas. Porcentagens. Equações e inequações de 1º e 2º graus. Sistemas lineares. Juros simples e compostos. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória.

3. Conhecimentos Gerais: Fundamentos históricos e geográficos do município de Serra Alta, do Estado de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas (nos diferentes âmbitos: local, regional, estadual, nacional e internacional) tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Aspectos culturais, artísticos, históricos e geográficos do Mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município de Serra Alta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENFERMEIRO do NASF

Conhecimentos específicos - Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de Anatomia e Fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e antisepsia. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe médica. Infecção hospitalar. Técnicas e procedimentos: admissão do paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e peso, lavagem das mãos, arrumação de cama, higiene oral, banhos, lavagem intestinal, curativos, sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, inalação, aspiração, retirada de pontos. Posições para exames. Administração de medicamentos. Assistência cirúrgica: central de material de esterilização, tipos, potencial de contaminação, materiais e equipamentos dos centros. Enfermagem pré-operatório: prevenção de complicações, instrumentais e fios cirúrgicos, cuidados pós-operatórios. Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, obstrução das vias aéreas superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, convulsões, queimaduras, picadas de animais peçonhentos. Saúde do profissional de enfermagem. Conhecimentos sobre as principais doenças infecciosas e parasitárias: AIDS, coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifoide, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Enfermagem materno-infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal. Assistência de enfermagem às principais afecções ginecológicas. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e desenvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. Crianças com afecções dos aparelhos respiratórios, renais, vias urinárias e do aparelho reprodutor. Distúrbios metabólicos, hematológicos, cardiovasculares e digestivos, considerações pediátricas. Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde e saúde pública e coletiva. Notificação compulsória. Lixo hospitalar. Calendário de vacinação. Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts 196 a 200). Ética Profissional: Código de ética profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN). Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município e emendas; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

FISIOTERAPEUTA do NASF

Avaliação funcional em ortopedia e traumatologia. Fisiopatologia e tratamento das lesões traumáticas e ortopédicas. Princípios de reabilitação física em traumatologia e ortopedia. Reabilitação aquática, fisiologia e fisiopatologia cardiopulmonar. Princípios de tratamento e avaliação em indivíduos com problemas pneumológicos e cardiovasculares. Fisioterapia em unidades de terapia intensiva. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva: princípios, indicações, modos ventilatórios, ajustes e complicações. Manejo do doente neurológico: avaliação e tratamento. Princípios do tratamento físico em neurologia e dispositivos auxiliares (orteses e próteses). Ética profissional. Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). Constituição Federal de 1988 (arts. 196 a 200.). Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município e emendas; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

NUTRICIONISTA do NASF

O exercício da profissão de nutricionista. Regulamentação da profissão de nutricionista. Código de ética do nutricionista. Condições higiênicas-sanitárias dos alimentos. Manual de boas práticas nos serviços de alimentação. Avaliação de perigos e pontos críticos. Contaminação dos alimentos. Higiene do manipulador. Higiene na operação de preparo dos alimentos. Fatores ligados à presença, número e proporção dos microorganismos. Cálculo para dimensionamento do pessoal e número de substitutos. Educação em serviço e treinamento. Custos e produtividade no serviço de alimentação controle de qualidade. Planejamento de um lactário. Fator de correção dos alimentos. Cálculo do número de refeições diárias. Nutrição nas diferentes fases de vida: infância, adolescência, adulto, idoso. Peso, estatura, percentual de gordura corporal. Nutrição na gravidez. Nutrição materno-infantil. Cuidado nutricional em doenças de má-absorção, Anemia, Câncer e AIDS. Cuidado nutricional em doenças gastrointestinais. Equilíbrio de energia e manejo do peso. Cálculo das necessidades energéticas e planejamento de dieta para portadores de doenças inflamatórias do Intestino, Diabete Mellitus, Renais agudos e crônicos. Hepatopatas agudos e crônicos. Desnutrição. Planejamento alimentar nos pacientes com cardiopatia aguda e crônica. Pneumopatas agudos e crônicos. Nutrição nas doenças gastrointestinais. Macronutrientes e Oligoelementos. Nutrição e Atividade Física. Anorexia e Bulimia. Cuidado nutricional para recém-nascido de baixo peso e alto risco. Indicações e técnicas de ministração de nutrição enteral. Vias de acesso e complicações em nutrição enteral e parenteral. Nutrição enteral e parenteral em Pediatria, insuficiência renal, hepática e cardíaca. Nutrição e saúde coletiva. Epidemiologia nutricional. Todo o conteúdo da bibliografia indicada. Código de Ética Profissional; Legislação Nacional: Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município e emendas; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

PSICÓLOGO do NASF

A saúde mental no SUS: níveis de assistência e sua integração; Saúde mental na atenção primária/atenção básica à saúde; saúde mental e PSF. Atuação do Psicólogo em equipes multiprofissionais na saúde coletiva e na saúde mental: multiprofissionalidade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Atuação do psicólogo no SUAS - Sistema Único de Assistência Social, Protagonismo Juvenil e Trabalho Social com Juventude. Trabalho Social com Famílias. Princípios da Análise Institucional. Processos de Exclusão/Inclusão Social. Construção Social da Violência. Apoio matricial em saúde mental. Concepções sobre grupos e instituições. Clínica ampliada à construção de projetos terapêuticos singulares na lógica da atenção psicossocial. Princípios da intersetorialidade. Trabalho em Rede. Critérios de normalidade, concepção de saúde e de doença mental. Reforma psiquiátrica no Brasil. Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico. A Política Nacional de Saúde Mental e a nova lógica assistencial em Saúde Mental: a Lei 10.216; manuais, instrutivos e portarias ministeriais da área de saúde mental. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): regulamentação, funcionamento e clínica cotidiana. Conceitos e procedimentos básicos de Psicoterapia. Ética profissional. Psicologia Social. Terapia Breve. Orientação Familiar. Elaboração de Relatórios e Pareceres Psicossociais. Psicologia da saúde e psicologia comunitária. A violência no olhar da saúde. Psicopatologia: entrevista e avaliação psicológica, anamnese, exame do estado mental. Clínica e atenção a problemas na área do uso de álcool e outras drogas; Clínica e atenção psicossocial aos transtornos mentais da infância e adolescência; Clínica e atenção psicossocial aos transtornos neuróticos e ligados ao estresse; Clínica e atenção psicossocial aos transtornos psicóticos e aos transtornos do humor. Clínica e atenção psicossocial voltada à população idosa. Diagnóstico estrutural e direção do tratamento dos transtornos mentais. A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológica. Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis. Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas psicoterápicas. Processo Psicodiagnóstico. Terapia na Saúde mental. Psicologia do Desenvolvimento. Psicologia da Aprendizagem. Psicologia Familiar - Criança e Adolescente. Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS. Psicologia Institucional e processo grupal. Código de Ética profissional do Psicólogo. Código de Ética Profissional. Sistema Único de Saúde - Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Norma Operacional da Assistência à Saúde - SUS - NOAS 01/02. Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município e emendas; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

**ANEXO IV –
FORMULÁRIO PARA HIPOSSUFICIENTES
À CURSIVA Assessoria e Consultoria:**

De acordo com o item que rege as normas de inscrição do Edital do Concurso Público Nº 01/2016 do Município de Serra Alta (SC), embasado na legislação vigente venho requerer a isenção da taxa de inscrição como hipossuficiente conforme faz prova a documentação anexa.

Nestes termos pede deferimento.

Serra Alta(SC), _____ de _____ de _____ .

Assinatura do Candidato Modelo de Formulário para Recurso HIPOSSUFICIENTES

ANEXO V

Isenção da taxa de inscrição para doadores de sangue e Medula Óssea.

• Os candidatos que se enquadram nas seguintes condições: Doadores de Sangue Lei nº 10.567/1997; Doadores de Medula Óssea Leis Estaduais nº 5.268/2002 e nº 5.397/04

• Os candidatos com direito à isenção, deverão realizar sua inscrição para o Concurso público até o dia 30 de maio de 2016, procedendo da seguinte forma:

- Preencher, assinar e digitalizar o requerimento abaixo;
- Digitalizar a documentação comprobatória;
- Os documentos expressos no item anterior (deverão ser enviados, até o dia 30 de maio de 2016, para a empresa responsável pelo Processo Seletivo, CURSIVA Assessoria e Consultoria, exclusivamente no e-mail cursiva@cursivani.com.br.
- Outra forma de entrega/envio dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será desconsiderada ou não recebida. O candidato que enviar dois ou mais pedidos, será considerado apenas o primeiro enviado, e os outros serão desconsiderados.
- O comprovante de doação exigido, de sangue, deverá ser fornecido por entidade coletora oficial ou credenciada e discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações pelo interessado, não podendo ser inferiores a três doações de sangue anuais, considerando-se os últimos 12 meses que antecederam a abertura do presente Edital.
- Equipara-se como doador de sangue a pessoa que integra a Associação de Doadores e contribui, comprovadamente, para estimular, de forma direta ou indireta, a doação.
- O resultado da homologação das taxas de isenções da taxa de inscrição será divulgado no dia 01 de junho de 2016.
- Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição deferidos seguirão todas as etapas do certame da mesma forma que os

demais candidatos, estando unicamente isentos do pagamento da taxa de inscrição.

• Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de taxa de inscrição indeferidos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 13 de junho de 2016, sob pena de indeferimento de inscrição.

**FORMULÁRIO PARA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO –
DOADORES DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA.**

À CURSIVA Assessoria e Consultoria:

Nome do Candidato (a):
Número da Inscrição:
CPF: RG:
CARGO:

De acordo com o item que rege as normas de inscrição do Edital do Concurso Público Nº 01/2016 do Município de Serra Alta (SC), embasado na Lei Estadual nº. 10.567, de 07 de novembro de 1997, venho requerer a isenção por enquadrar-me na condição de doador de sangue. Comprovo ter realizado 03 doações de sangue nos últimos 12 meses que antecederam a abertura do presente Edital ou a doação de medula óssea, conforme documento anexo.

DESCRIÇÃO DAS DOAÇÕES	PARECER DA BANCA
	() Deferido () Indeferido
	() Deferido () Indeferido
	() Deferido () Indeferido

Nestes termos pede deferimento.

Serra Alta(SC), _____ de _____ de _____

Assinatura

PORTARIA Nº 042/2016

PORTARIA Nº 042/2016 DE 13 DE MAIO DE 2016.

“Constituiu Comissão Preparatória Municipal para a 6ª Conferência Municipal das Cidades do município de SERRA ALTA/SC e dá outras providências”.

OPREFEITO MUNICIPAL DE SERRA ALTA, FRANCISCO ARTUR BOTH N. OUSODESUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ENOS TERMOS DO DECRETO Nº 032, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016, CONSTITUIU A Comissão Preparatória Municipal da Conferência Municipal das Cidades do município de SERRA ALTA e dá outras providências.

Art. 1º - Constituir a Comissão Preparatória Municipal da Conferência Municipal das Cidades do município de SERRA ALTA, com o objetivo de propor medidas e ações necessárias à realização da referida Conferência.

Art. 2º A Comissão Preparatória Municipal será composta por representantes dos diversos segmentos do Poder Público e da Sociedade Civil, titulares e suplentes para o exercício dessa representação, como segue:

Câmara de Vereadores

Titular: ADRIANO RIGO
Suplente: OLINTHO FICCAGNA

Secretaria Municipal de Educação

Titular : JANETE PETRY CERISOLI
Suplente: SILMARA TEREZINHA FREITAS

Secretaria Municipal de Administração

Titular : VANDERLI RUI DE GASPARI
Suplente: LORENI TERESINHA BORRE

Secretaria de Saúde e Assistência Social

Titular : RAFAEL MARIN
Suplente: CRISTINA INES SCHMITZ

Secretaria de Agricultura

Titular : ALEX CERIZOLLI
Suplente: GERSON LUIZ LAZARETTI

FAMÍLIA ROTÁRIA

Titular : CLAIR FATIMA ANDREIS
Suplente: BELAMAR LUCIA GHIDINI TEODORO

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

Titular: OLINTHO FICCAGNA
Suplente: MARIO TEDESCO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES:

Titular: EDIONE MARCIA DETONI PANDOLFO
Suplente: VALDIR WERLANG

Art. 3º - Ficadesignadopara oexercício dasatividadesde Coordenador Geral, responsável pelomelhor desenvolvimentodasatividadesda Comissão Preparatória Municipal, o senhor DELMAR FRANTZ .

Art. 4º - As atividades da Comissão, instituída por esta Portaria, terão duração de até o mês de dezembro de 2016.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº. 958/2013 de 22/05/2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de Maio de 2016.
FRANCISCO ARTUR BOTH
Prefeito Municipal de Serra Alta

Registrada e publicada em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI
Secretário de Administração

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2016

PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UMLADO O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CIDIR, NOSTERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CGC sob nº. 80.622.319/0001-98, com sua sede à Avenida Dom Pedro II, 830, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor FRANCISCO ARTUR BOTH domiciliado no Município de Serra Alta - SC, portador do CPF, sob nº. 353.597.570-00;

CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CIDIR, pessoa jurídica de direito público, com sede na(o) Av. São Paulo, 1615, 1º Andar, centro do Município de Pinhalzinho/SC, inscrito no CNPJ sob nº. 11.117.243/0001-20, neste ato representada por seu representante legal Senhor Fabiano da Luz, Prefeito Municipal de Pinhalzinho, portador do RG 2.039.675 e CPF nº 899.316.299-91.

Os CONTRATANTES têm entre si justos e avençados, e pactuam o presente TERMO DE SUPRESSÃO, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação Nº. 017/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO fundamentada no art. 24, Inciso XXVI, homologado em 12/04/2016, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

0.1. O presente Aditamento Contratual tem por objeto:

1.1.1 Alterar o Item "3.1 da Cláusula Terceira – Do Preço e Condições de Pagamento" relativo ao contrato nº 018/2016, com fundamentação legal no artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93, que passará a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O presente termo tem por objeto a SUPRESSÃO DE VALOR do contrato que objetivou a Execução da Pavimentação Asfáltica sobre o calçamento existente em alguns trechos do perímetro urbano do Município sendo das seguintes Ruas: Princesa Isabel, Rua Guaporé, Rua Monte Castelo, Rua Fioravante R. Santoro, Rua Almirante Barroso (Trecho 01 e 02) Rua Tiradentes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua Leopoldo Stadlober e Rua Albino

Dalla Vecchia que totaliza uma área de 8.911,20m². Sendo assim, nos termos do § 1º, alínea d, inciso I do Art. 65 da Lei 8.666/93 – Da Alteração dos Contratos, fica suprimido a partir da presente data o valor TOTAL de R\$ 13.111,22 (Treze mil, cento e onze reais e vinte e dois centavos) em relação ao contrato inicialmente celebrado, em conformidade com o Boletim de Medição emitido pelo Departamento de Engenharia da Contratante. Deste modo, o valor global da obra passará a ser R\$ 218.286,88 (Duzentos e dezoito mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA– DA PUBLICAÇÃO

2.0. A publicação resumida deste instrumento será efetivada pela CONTRATANTE conforme dispõe o Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, no Diário Oficial dos Municípios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.0 Os demais Itens e Cláusulas do Contrato Administrativo que a este deu causa, ficam ratificados permanecendo inalterados em sua íntegra, e com plena eficácia, e do qual o presente termo aditivo passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

3.1 E, por assim estarem justos e acertados, passam a assinar o presente Aditivo ao Contrato Administrativo nº 018/2016, elaborado em três vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, na presença de duas testemunhas, também signatárias deste instrumento.

SERRA ALTA/SC, 09 de Maio de 2016.

FRANCISCO ARTUR BOTH
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

FABIANO DA LUZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CIDIR
CONTRATADA

Analisado e aprovado pelo Departamento Jurídico

LUIZ FERNANDO KREUTZ
Assessor Jurídico OAB 32.515

Testemunhas:

VANDERLI RUI DE GASPARI
CPF: 418.827.760-20

DELMAR FRANTZ
CPF: 607.108.969-72

Siderópolis

PREFEITURA

COMUNICADO

COMUNICADO

O Município de Siderópolis convida a todos os munícipes para Audiência Pública de apresentação das Metas Fiscais.

Local: Câmara Municipal de Vereadores – Centro – Siderópolis – SC

Data: 25/05/2016 – 4ª Feira

Hora: 10h00min

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 54/2016

DECRETO N.º 54 DE 26 DE ABRIL DE 2016

DISPÕESOBREABERTURADECRÉDITOADICIONALSUPLEMENTARPOR PROVÁVELEXCESSODEARRECADAÇÃODERECURSOSVINCULADOS, NO ORÇAMENTO DE SIDERÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal HÉLIO ROBERTO CESA no uso de suas atribuições legais conferidas no disposto do Inciso V, do Artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 9º Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 2.173, de 2 de dezembro de 2015 e nos termos do Inciso II, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para suplementar, nos órgãos e unidades orçamentárias abaixo:

ÓRGÃO	02	Prefeitura Municipal
UNIDADE	05	Secretaria de Educação e Esporte
FUNÇÃO	12	Educação
PROGRAMA	05	Gestão da educação com Qualidade
SUBFUNÇÃO	361	Ensino Fundamental
RECURSO	5.036	Salário-Educação
PROJETO/ATIVIDADE	2.007	Manutenção do Ensino Fundamental
ELEMENTO	3.3.90.00	Aplicações Diretas
CÓDIGO REDUZIDO	43	

VALOR: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)

Art. 2º Para fazer face à suplementação mencionada no Artigo 1º deste Decreto utiliza-se o provável excesso de arrecadação de Recursos do Salário-Educação, no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme preceitua o artigo 9º da Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 2.126, de 2 de dezembro de 2015 e nos termos do Inciso II, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 26 de Abril de 2016.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO

Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 26 de Abril de 2016.

DECRETO Nº 55/2016

DECRETO N.º 55 DE 02 DE MAIO DE 2016

EXONERA A PEDIDO LUANNA ELENITA FRASSETTO DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 51, V, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com as Leis Municipais nº. 1.808 e 1.818/2009 e decreto nº 087/2009;

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a pedido LUANNA ELENITA FRASSETTO DE OLIVEIRA, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 087.259.449-16, do cargo de Chefe de Setor II – C4, a partir de 16/05/2016.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 02 de maio de 2016.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO

Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de maio de 2016.

DECRETO Nº 56/2016

DECRETO N.º 56 DE 02 DE MAIO DE 2016

DISPÕESOBREABERTURADECRÉDITOADICIONALSUPLEMENTARPOR PROVÁVELEXCESSODEARRECADAÇÃODERECURSOSORDINÁRIOS, NO ORÇAMENTO DE SIDERÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal HÉLIO ROBERTO CESA no uso de suas atribuições legais conferidas no disposto do Inciso V, do Artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 9º Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 2.173, de 2 de dezembro de 2015 e nos termos do Inciso II, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para suplementar, nos órgãos e

unidades orçamentárias abaixo:

ÓRGÃO	04	Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Saúde
FUNÇÃO	10	Saúde
PROGRAMA	07	Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica
RECURSO	5.002	Receita e Transferências de Impostos-Saúde
PROJETO/ATIVIDADE	2.024	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
ELEMENTO	3.3.71.00	Transf. a Consórcios Públicos
CÓDIGO REDUZIDO	04	

VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Art. 2º Para fazer face à suplementação mencionada no Artigo 1º deste Decreto utiliza-se o provável excesso de arrecadação de Recursos Ordinários, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme preceitua o artigo 9º da Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 2.126, de 2 de dezembro de 2015 e nos termos do Inciso II, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 02 de Maio de 2016.
HÉLIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Maio de 2016.

DECRETO Nº 57/2016

DECRETO N.º 57 DE 02 DE MAIO DE 2016
EXONERA BRAZ JOÃO ELIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 51, V, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com as Leis Municipais nº. 1.808 e 1.818/2009 e decreto nº 087/2009;

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado BRAZ JOÃO ELIAS, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 245.002.089-68, do cargo de Chefe de Setor I – C3, a contar de 01/05/2016.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 02 de maio de 2016.
HÉLIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de maio de 2016.

DECRETO Nº 58/2016

DECRETO N.º 58 DE 02 DE MAIO DE 2016
NOMEIA BRAZ JOÃO ELIAS PARA CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 51, V, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com as Leis Municipais nº. 1.808 e 1.818/2009 e decreto nº 087/2009;

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado BRAZ JOÃO ELIAS, brasileiro, CPF/MF sob nº 245.002.089-68, para ocupar o cargo de Assessor I – C2, na Secretaria de Educação, para ocupar função na Secretaria do CEM, a contar desta data.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 02 de maio de 2016.
HÉLIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de maio de 2016.

LEI Nº 2.191/2016

LEI Nº 2.191, DE 03 DE MAIO DE 2016
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA A FAZER INTERVENÇÕES NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a expedir autorização ao Município de Nova Veneza, sem ônus financeiro para o município de Siderópolis, para fins de realizar abertura e pavimentação da SID 465, que liga o Distrito de Caravaggio, Nova Veneza, a Comunidade de São Martinho, município de Siderópolis.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

Paço Municipal "Antônio Feltrin"
Em, 03 de maio de 2016
HÉLIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Secretário de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin", em 03 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 100/2016

PORTARIA Nº 100, DE 29 DE ABRIL DE 2016
CONTRATA REJANE MARIA COLOMBO PEREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº 1.983/2011;
RESOLVE:

Art. 1º-Contratar temporariamente REJANE MARIA COLOMBO PEREIRA, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 951.080.689-72, para ocupar a função de Professora de Educação Infantil, 20h em vaga Vinculada de Maria Angela Formigoni, a partir de 05/05/2016, até o retorno da titular do cargo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 29 de abril de 2016.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO

Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 29 de abril de 2016.

PORTARIA Nº 101/2016

PORTARIA Nº 101, DE 29 DE ABRIL DE 2016

CONTRATA FLÁVIA SCUSSEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Art. 8º da Lei Municipal Nº 1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º-Admitir temporariamente FLÁVIA SCUSSEL, brasileira, CPF/MF sob nº 068.348.559-80, para ocupar a função de Médico Plantonista, na Secretaria de Saúde, a contar de 25/04/2016, até a realização de Concurso Público/Processo Seletivo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 29 de abril de 2016.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO

Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 29 de abril de 2016.

PORTARIA Nº 102/2016

PORTARIA Nº 102, DE 02 DE MAIO DE 2016

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROGRESSÃO POR MÉRITO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o art. 17 da Lei Municipal nº 1.479/2003;

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear os membros da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Progressão por Mérito dos Profissionais do Magistério:

• Servidores Estáveis do Magistério:

- Jucinéia Nunes;
- Luciana de Souza Bettiol;
- Rita de Cássia Sipriano;

• Professores indicados pelos seus pares:

- Rosa Susana Salvaro Fernandes;
- Milene Frenhani Garcia.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 02 de maio de 2016.

HELIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO

Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 103/2016

PORTARIA N.º 103, DE 02 DE MAIO DE 2016

ADMITE MANUELA QUADRA DA SILVA PARA EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Nº 1.843 de 02 de Dezembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º-Admitir, MANUELA QUADRA DA SILVA, CPF nº. 005.975.769-80, inscrição nº 17989, aprovada no Processo Seletivo nº. 001/2015, para emprego público de Agente Comunitário de Saúde, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal de Siderópolis- SC, com lotação na Secretaria de Saúde, e os proventos de lei, a contar desta data, pelo período de duração do Programa Estratégia Saúde da Família - ESF do Governo Federal.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 02 de maio de 2016.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO

Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 104/2016

PORTARIA N.º 104, DE 02 DE MAIO DE 2016

ADMITE JADINAGONÇALVESELIAS PARA EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Nº 1.843 de 02 de Dezembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º-Admitir, JADINAGONÇALVESELIAS, CPF nº. 021.318.329-31, inscrição nº 17972, aprovada no Processo Seletivo nº. 001/2015, para emprego público de Agente Comunitário de Saúde, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal de Siderópolis- SC, com lotação na Secretaria de Saúde, e os proventos de lei, a contar desta data, pelo período de duração do Programa Estratégia Saúde da Família - ESF do Governo Federal.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 02 de maio de 2016.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 105/2016

PORTARIA Nº 105, DE 02 DE MAIO DE 2016

ADMITE FERNANDA LEVATI DA SILVA PARA EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Nº 1.843 de 02 de Dezembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir, FERNANDA LEVATI DA SILVA, CPF nº 024.590.689-48, inscrição nº 18035, aprovada no Processo Seletivo nº 001/2015, para emprego público de Agente Comunitário de Saúde, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal de Siderópolis-SC, com lotação na Secretaria de Saúde, e os proventos de lei, a contar desta data, pelo período de duração do Programa Estratégia Saúde da Família - ESF do Governo Federal.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 02 de maio de 2016.
HÉLIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 106/2016

PORTARIA Nº 106, DE 02 DE MAIO DE 2016

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA ROZANADA SILVA BITENCOURTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 1.809/2009,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade a funcionária ROZANADA SILVA BITENCOURTE, CPF/MF nº 024.291.279-62, Professora MAGLP, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 28/04/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 02 de maio de 2016.
HÉLIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 107/2016

PORTARIA Nº 107, DE 02 DE MAIO DE 2016

CONTRATA RAFAEL MARQUES DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HÉLIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Art. 8º da Lei Municipal Nº 1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente RAFAEL MARQUES DE SOUZA, brasileiro, CPF/MF sob nº 068.162.349-79, para ocupar a função de Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 09/05/2016, até realização de Concurso Público/Processo Seletivo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 02 de maio de 2016.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO

Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 108/2016

PORTARIA Nº 108, DE 02 DE MAIO DE 2016

CONTRATA REJANE MICHELE BETTIOLE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HELIO ROBERTO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal Nº 1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Contratar temporariamente REJANE MICHELE BETTIOLE, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 025.776.169-10, para ocupar a função de Professora de Educação Infantil, 20h em vaga Vinculada de Rosana Nasário Bittencourt, a contar desta data, até 01/11/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Antônio Feltrin

Em, 02 de maio de 2016.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO

Secretário de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de maio de 2016.

Sombrio

PREFEITURA

DEC. 169/2016

DECRETO Nº 169, DE 10 DE MAIO DE 2016.

ABRECRÉDITOSUPLEMENTARAOORÇAMENTOFISCALDAPREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO – SC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO, Senhor Zênio Cardoso, no uso das atribuições conferidas através do artigo 6º da Lei nº 2.250 de 22/12/2015 (Lei Orçamentária), considerando a necessidade de empenhamento da despesa referente aquisição de terreno objeto de dação em pagamento autorizada pela Lei Municipal nº 2.237, de 28/10/2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Sombrio, Crédito Suplementar no valor de R\$ 409.000,00 (quatrocentos e nove mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

11 – SECRET. MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE
02 – DIRETORIA DE ESPORTES
27.812.0121.2.047 - Manutenção do Esporte Amador e Estudantil
4.3.90.(F80)–Aplicações Diretas.....R\$409.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º de correrão do excesso de arrecadação de receita proveniente da dação em pagamento autorizada pela Lei Municipal nº 2.237, de 28/10/2015.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Município de Sombrio – SC, 10 de maio de 2016.

Zênio Cardoso
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta secretaria em data supracitada

José Sidnei Januário
Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento

DEC. 170/2016

DECRETO Nº 170, DE 10 DE MAIO DE 2016.

ABRECRÉDITOSUPLEMENTARAOORÇAMENTOFISCALDAPREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO – SC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO, Senhor Zênio Cardoso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Sombrio - SC, de 06 de abril de 1990 e o artigo 6º, da Lei nº 2250 de 22 de Dezembro de 2015, (Lei Orçamentária)

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de Sombrio, crédito suplementar, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

04.02 - DIRETORIA DE OBRAS
1.014 - Pavimentação de Vias Urbanas
4.4.90.00.00.00.00.0625(245)-Aplicações Diretas.....R\$ 100.000,00

Art. 2º A abertura de Crédito de que trata o art. 1º, correrá a conta do provável excesso de arrecadação da fonte 625.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Município de Sombrio – SC, 10 de maio de 2016.

Zênio Cardoso
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta secretaria em data supracitada

José Sidnei Januário
Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento

DEC. 171/2016

DECRETO Nº 171, DE 10 DE MAIO DE 2016.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO, Senhor Zênio Cardoso, no uso das atribuições conferidas através do artigo 6º da Lei nº 2.250 de 22/12/2015 (Lei Orçamentária), considerando a necessidade de transferência de recursos da Prefeitura Municipal para manutenção do SAMAE,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Sombrio, Crédito Suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

12 – SAMAE – SER. AUTÔNOMO MUNIC.. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOMBRIO
01 – SAMAE – SER. AUTÔNOMO MUNIC.. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOMBRIO

17.512.0114.2.035 - Operação do Sistema de Abastecimento de Água (6) 3.3.90.(F20) – Aplicações Diretas.....R\$ 150.000,00

17.512.0114.2.036 - Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário (9) 3.3.90.(F20) – Aplicações Diretas.....R\$ 50.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º de correrão do provável excesso de arrecadação de receita verificado na Prefeitura Municipal.

Art. 3º a Prefeitura Municipal fará a transferência de recursos financeiros ao SAMAE no valor correspondente ao crédito orçamentário disposto artigo 1º desta Lei.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Sombrio – SC, 10 de maio de 2016.

Zênio Cardoso
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta secretaria em data supracitada

José Sidnei Januário
Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento

PORT. 105/2016

PORTARIA Nº. 105 DE 11 DE MAIO DE 2016

NOMEIA SERVIDORES APROVADOS PELO CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2015 (ADMINISTRAÇÃO)

OPREFEITOMUNICIPALDESOMBRIO-SC, Senhor Zênio Cardoso, no uso da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Sombrio, de 06 de abril de 1990 combinado com a Lei nº. 1.414 de 20 de Maio de 2003.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o servidor abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público Edital nº. 001/2015 (Administração), para o cargo Odontólogo, com Carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, como segue:

NOME
Tulio Garcia Margute

Esta Portaria Entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Sombrio – SC, 11 de maio de 2016.

Zênio Cardoso

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta secretaria em data supracitada

José Sidnei Januário

Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento

PORT. 106/2016

PORTARIA Nº. 106 DE 12 DE MAIO DE 2016

NOMEIA SERVIDORES APROVADOS PELO CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2015 (ADMINISTRAÇÃO)

OPREFEITOMUNICIPALDESOMBRIO-SC, Senhor Zênio Cardoso, no uso da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Sombrio, de 06 de abril de 1990 combinado com a Lei nº. 1.414 de 20 de Maio de 2003.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o servidor abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público Edital nº. 001/2015 (Administração), para o cargo Motorista, com Carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, como segue:

NOME
Roger Rodrigues Borges

Esta Portaria Entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Sombrio – SC, 12 de maio de 2016.

Zênio Cardoso

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta secretaria em data supracitada

José Sidnei Januário

Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento

PROCESSO SELETIVO ATO 01

ATO 001 PROCESSO SELETIVO Nº 01/2016 (SAÚDE).

PRIMEIRARETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO, EDITAL Nº 001/2016 (SAÚDE)

OPREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SOMBRIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal dos Processos Seletivos, Edital 001/2016 (Saúde) e Edital 002/2016 (Administração), nomeada através do Decreto nº 160, de 05/04/2016, torna público a primeira retificação do edital 001/2016 (Saúde), conforme segue:

1. Das vagas, cargos, carga horário, requisitos mínimos.

a) Onde se lê:

CARGO	REQUISITOS
01. Agente Comunitário de Saúde (ESF)	Nível Médio e residir no bairro de atuação

b) Leia-se:

CARGO	REQUISITOS
01. Agente Comunitário de Saúde (ESF)	Nível Fundamental e residir no bairro de atuação

2. Excluir do Processo Seletivo, edital nº 001/2016 (Saúde), a seguinte nota:

“Nota 01: Para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, os candidatos que possuírem 2 anos ou mais de experiência receberão uma pontuação extra de 2 pontos somados a pontuação final conforme item 7.2.”

3. Excluir do Processo Seletivo, edital nº 001/2016 (Saúde), o item 7.2:

“Para os cargos direcionados ao preenchimento de vagas de AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, serão considerados mais 2 pontos extras, somados a pontuação final para aqueles candidatos que possuírem 2 anos completos ou mais de experiência no cargo pretendido, mediante comprovação.”

4. As demais normas do edital permanecem inalteradas.

Município de Sombrio – SC, 13 de maio de 2015.

Zênio Cardoso

Prefeito Municipal

Sul Brasil

PREFEITURA

DECRETO 090/2016

DECRETO MUNICIPAL Nº 090 DE 17 de março de 2016.

“DETERMINA E ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS (LOMBADAS FÍSICAS) NA LINHA ALTO ALEGRE NO CRUZAMENTO DE ACESSO À FALTA COM AS LINHAS GUABIROBA E GUAJUVIRA E NAS RUAS PRESIDENTE JUCELINO, RUA PREFEITO ALCIDES DELAITE E RUA VEREADOR MANSUETO ZANOTTO NO MUNICÍPIO DE SUL BRASIL/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO de Municipal de Sul Brasil/SC, Éder Ivan Marmitt, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 41, VII, DECRETA:

Art. 1º. Fica determinado a instalação de 07 (sete) ondulações transversais (lombadas físicas) nos seguintes locais:
Sobre a Rodovia EMSB 10, na Linha Alto Alegre próximo ao cruzamento de acesso as Linhas Guabiroba e Linha Guajuvira, e 01 (uma) lombada na Rua Presidente Jucelino, 04 (quatro) na Rua Prefeito Alcides Delaite e 01 (uma) na Rua Mansueto Zanotto, as quais serão implantadas em locais onde se pretenda reduzir a velocidade dos veículos, de forma imperativa, nos seguintes lugares:

Art. 2º. A instalação das ondulações transversais, previstas no Código de Trânsito e nas Resoluções do CONTRAN, se justificam na presente rota devido:

I - índice de acidentes significativo ou risco potencial de acidentes;

II - ausência de rampas em rodovias com declividade superior a 4% ao longo do trecho;

III - ausência de rampas em vias urbanas com declividade superior a 6% ao longo do trecho;

IV - ausência de curvas ou interferências visuais que impossibilitem boa visibilidade do dispositivo;

V - volume de tráfego inferior a 600 veículos por hora durante os períodos de pico, podendo, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, admitir volumes mais elevados, em locais com grande movimentação de pedestres, devendo ser justificados por estudos de engenharia de tráfego no local de implantação do dispositivo.

VI - existência de pavimentos rígidos, semirrígidos ou flexíveis em bom estado de conservação.

Art. 3º. A colocação de ondulações transversais próximas a entradas de outras comunidades deverá uma distância mínima de 15 metros do alinhamento do meio-fio da via transversal.

§ 1º A distância mínima entre duas ondulações sucessivas, na via deverá ser de 200 m.

§ 2º Somente será possível a colocação de ondulações transversais, em vias com extensão superior a 200 m.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor, Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015, Diário Oficial dos Municípios.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE SUL BRASIL, 17 DE MARÇO DE 2016.

ÉDER IVAN MARMITT

Prefeito Municipal Sul Brasil

Publicado e registrado na data supra.

Valdecir Tosetto

Diretor de Administração

Tigrinhos

PREFEITURA

PORTARIA 124/2016

PORTARIA Nº. 124/2016. DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SRA. JANAINARA QUEL PROVINLOWIS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RUDIMAR FRANCISCO GUTH, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tigrinhos – LC 035/2015 de 03/11/2015;

RESOLVE:

Art. 1º Fica Concedida Licença-Prêmio para a Servidora Pública Municipal Sra. JANAINARA QUEL PROVINLOWIS, efetiva, Técnica em Enfermagem, com matrícula nº. 257/01, referente ao período aquisitivo vencido em Março/2015, por 60 (sessenta) dias, a partir de 18 de Maio à 16 de Julho de 2016, retornando em 17 de Julho de 2016, conforme Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tigrinhos, Art. 104, da Lei Municipal Complementar nº 035/2015, que assim dispõe:

Art. 104 Após cada 05 (cinco) anos de exercício público prestado exclusivamente como servidor efetivo municipal, conceder-se-á licença a título de prêmio, com remuneração, pelo período de 60 (sessenta) dias, devendo ser gozada na sua totalidade.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 13 DE MAIO DE 2016.

RUDIMAR FRANCISCO GUTH
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria em treze de maio de dois mil e dezesseis.

Maicon Bruxel
Agente de Recursos Humanos.

Timbé do Sul

PREFEITURA

DECRETO 121/2016; ADMITE SERVIDOR TEMPORÁRIO

DECRETO Nº 121, DE 12 DE MAIO DE 2016.

ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul - SC, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e em conformidade com a Lei Municipal n. 1.114/2002;

DECRETA:

Art. 1º. - Fica admitida no Quadro de Pessoal Temporário do Município de Timbé do Sul, Vanusa Brunetto, CPF nº 104.162.049-70 e RG nº 6.911.683, no Cargo de Monitor PETI.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TIMBÉ DO SUL – SC, 12 de Maio de 2016.

ECLAIR ALVES COELHO

Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI

Secretário de Administração e Finanças

EDITAL 03/2016; DISPÕE SOBRE A PUBLICIDADE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA DAR CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINA O § 4º DO ARTIGO 9º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 03/2016

“Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública, para dar cumprimento ao quanto determina o § 4º do Artigo 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:

Considerando, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o § 4º do Artigo 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000);

Considerando, que a cada quadrimestre, O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais;

Resolve:

Art. 1º - Fica marcada para o dia 31/05/2016, audiência pública referente ao 1º Quadrimestre 2016.

§1º - A Audiência que trata o caput deste artigo será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal deste município às 09h00min horas.

§2º - Ficam convidadas todas as autoridades deste município, bem como todos os munícipes, para dar ciência do quanto determinado no § 4º do Artigo 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 2º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação revogadas disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC,

em 13/05/2016.

Eclair Alves Coelho

Prefeito Municipal

Timbó

PREFEITURA

ATA CARTA CONVITE N.º 07 2016 - FCT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO – CARTA CONVITE Nº 07/2016 - FCT

Às quatorze horas e quarenta minutos, do décimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e dezesseis, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Timbó-SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 1894, de 1º de março de 2016, sob a presidência da Sra. Marlise Theilacker, estando presentes os membros Lourdes Moser e Barbara Hochheim, e representando a empresa LUAN CAVALLERI, o Sr. José Aurélio Pereira Junior, para abertura dos envelopes: Habilitação e Proposta de Preços.

Protocolou, tempestivamente, os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços a empresa LUAN CAVALLERI – CNPJ nº 15.463.104/0001-00. A Senhora Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. Em seguida, passou a abertura do envelope Habilitação, colocando à disposição dos presentes, para exame e rubrica, de todos os documentos neles contidos.

Da análise dos documentos resultou que a empresa LUAN CAVALLERI estava de acordo com o edital, portanto, deliberou habilitar a mesma. Em seguida passou a abertura do envelope Proposta de Preços, colocando à disposição dos presentes o documento nele contido, e verificando que a mesma está em conformidade com o edital, declara-se vencedora a empresa LUAN CAVALLERI, no valor de R\$ 16.000,00.

Nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão, sendo que o representante legal Sr. José Aurélio Pereira Junior, se retirou antes da conclusão da Ata.

Registre-se, publique-se, intemem-se.

MARLISE THEILACKER

Presidente

LOURDES MOSER

Membro

BARBARA HOCHHEIM

Membro Substituta

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 2016 FUNDEC - CONSRTO VEÍCULO TIPO FURGÃO, COM FORNECIMENTO DE PECAS

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 FUNDEC

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços especializado em mecânica, latoaria, pintura entre outros, com fornecimento de peças, objetivando a recuperação integral do veículo tipo Furgão, modelo Ford Transit 125, T350 TCA Amb, característica Ambulância, placa MKT-4254, em atendimento as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de Timbó. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 14h30min do dia 31 de maio de 2016. ABERTURA: dia 31 de maio de 2016 às 14h40min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizada na Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro – Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br.

Timbó (SC), 13/05/2016

FABIO MELERE

Coordenador da Defesa Civil

Três Barras

PREFEITURA

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 37/2016
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2016.
CONTRATO Nº 32/2016.

ERRATA

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Municipal de Três Barras – SC torna público que sob a regência da Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da 8.883/94 que a publicação do Extrato do Contrato nº 32/2016, Publicada no dia 11 de maio de 2016, Edição nº 1993, Página nº 636 do DOM/SC, sofreu a seguinte correção devido a erro de digitação:

ONDE SE LÊ:

- Vigência de 13/04/2016 até 12/08/2016;

LEIA-SE:

- Vigência de 02/05/2016 até 01/10/2016

Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato nº 32/2016.

Três Barras - SC, 13 de maio de 2016.

ELOI JOSÉ QUEGE
PREFEITO MUNICIPAL

NILTON AVANIR HURMUS
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 37/2016
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2016.
CONTRATO Nº 33/2016.

ERRATA

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Municipal de Três Barras – SC torna público que sob a regência da Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da 8.883/94 que a publicação do Extrato do Contrato nº 33/2016, Publicada no dia 11 de maio de 2016, Edição nº 1993, Página nº 636 do DOM/SC, sofreu a seguinte correção devido a erro de digitação:

ONDE SE LÊ:

- Vigência de 13/04/2016 até 12/09/2016;

LEIA-SE:

- Vigência de 02/05/2016 até 01/11/2016

Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato nº 33/2016.

Três Barras - SC, 13 de maio de 2016.

ELOI JOSÉ QUEGE
PREFEITO MUNICIPAL

NILTON AVANIR HURMUS
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 37/2016
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2016.
CONTRATO Nº 34/2016.

ERRATA

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Municipal de Três Barras – SC torna público que sob a regência da Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da 8.883/94 que a publicação do Extrato do Contrato nº 34/2016, Publicada no dia 11 de maio de 2016, Edição nº 1993, Página nº 636 do DOM/SC, sofreu a seguinte correção devido a erro de digitação:

ONDE SE LÊ:

- Vigência de 13/04/2016 até 12/07/2016;

LEIA-SE:

- Vigência de 02/05/2016 até 01/09/2016

Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato nº 34/2016.

Três Barras - SC, 13 de maio de 2016.

ELOI JOSÉ QUEGE
PREFEITO MUNICIPAL

NILTON AVANIR HURMUS
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2016 FMAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2016

Vigência: 05/05/2016 ATÉ 30/05/2016

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Três Barras – SC – CNPJ nº 11.563.356/0001-50

Contratado: Carlinho Lisboa - CNPJ nº. 18.404.682/0001-63. Objeto: O objeto do presente Contrato é a contratação de serviços de mão de obra e fornecimento de materiais para realização de pintura externa com reparos, limpeza, lavagem, selador e pintura necessária na Casa da Melhor Idade, no Município de Três Barras – SC, compreendendo 550 m² (quinhentos e cinquenta metros quadrados) de pintura.

Valor: R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais),

ELÓI JOSÉ QUEGE
PREFEITO MUNICIPAL

Três Barras - SC, 13 de maio de 2016.

Treze Tílias

PREFEITURA

DECRETO 2157

DECRETO Nº 2.157/2016 de 10 de maio de 2016

“APROVA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO “VERDE VALE” NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, COM ENCARGO QUE ESPECIFICA”

MAURO DRESCH Prefeito de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar nº 23/2007 – Plano Diretor de Treze Tílias, em seus artigos 97 e seguintes,

DECRETA:

Artigo 1º - Nos termos do artigo 98 do Plano Diretor, aprovação do Loteamento dos Senhores Roberto Neuhauser, Felix Neuhauser e Marcos Neuhauser, localizado na Estrada Municipal para a Linha do cedro, Interior, Município de Treze Tílias/SC.

Artigo 2º - Diante da apresentação de todos os documentos exigidos para a implantação do loteamento, e sendo estes documentos conferidos e autorizados pelos órgãos competentes, bem como, considerando a existência da LAI – Licença Ambiental de Instalação nº 4396/2014, o mesmo possui todas as condições para ser executado.

Artigo 3º - As obras deverão ser realizadas conforme os projetos aprovados e cronograma físico de execução das obras, constantes no Projeto de Loteamento, compreendendo:

- Instalações provisórias;
- Terraplanagem;
- Rede pluvial e drenagem;
- Rede de água tratada;
- Rede elétrica e posteamento;
- Marcação de quadras e lotes;
- Pavimentação (asfáltica, paralelepípedo, paver ou concreto).

Artigo 4º - O prazo para Execução das etapas acima descritas seguirá o cronograma físico da obra e não poderá ser superior a 02 (dois) anos, nos termos do Plano Diretor do Município.

Artigo 5º - A área a ser loteada compreende a metragem de 109.184,37m².

Artigo 6º - As áreas que passarão a integrar o domínio do município no ato do seu registro são:

- Áreas de ruas compreendendo 26.691,17m²;
- Área Institucional compreendendo 8.745,50m²;
- Área Verde compreendendo 7.645,10m².

Artigo 7º - Para fins de garantia da execução das obras e serviços de infraestrutura urbana exigida para o loteamento, deverá ser cumprido o Termo de Cauçionamento, cauçionando um percentual da área total do loteamento, cujo valor corresponda ao custo dos serviços e obras.

Artigo 8º - Após o registro do projeto de loteamento, o loteador deverá transferir ao Município, mediante escritura pública e sem qualquer ônus ou encargo para este, os domínios das vias de circulação e das demais áreas especificadas no artigo 6º deste Decreto.

Artigo 9º - A aprovação do projeto de arruamento, loteamento ou desmembramento não implica em responsabilidade, por parte da Prefeitura Municipal, quanto a eventuais divergências referentes a dimensões

de quadras ou lotes, quanto ao direito de terceiros em relação à área arruada, loteada ou desmembrada, nem para quaisquer indenizações decorrentes de traçados que não obedeçam aos arruamentos de plan-tas limítrofes mais antigas ou as disposições legais aplicáveis.

Artigo 10º - A execução das obras será de responsabilidade do proprietário do loteamento, ficando a Prefeitura Municipal desobrigada da prestação de todo e qualquer tipo de serviço referente à implantação do loteamento.

Artigo 11º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 12º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 1.909/2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias 10 de maio de 2016.

MAURO DRESCH
Prefeito

Registrado na Secretaria de Administração e Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios.

WERYDIANA FALCHETTI
Secretária de Administração e Fazenda

DECRETO 2159

DECRETO MUNICIPAL CONVOCANDO A 6ª Conferência Municipal da Cidade de Treze Tílias

DECRETO Nº 2159, de 13 de maio 2016
Convoca a 6ª Conferência Municipal da Cidade de TREZE TÍLIAS/SC e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o Decreto Federal nº 5.790 de 25 de maio de 2006, e Resolução Normativa nº 19, de 25 de Maio de 2015, do Conselho Nacional das Cidades e a Portaria Nº 024, de 29 de Outubro de 2015 da Secretaria de Estado do Planejamento.

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a 6ª Conferência Municipal da Cidade de Treze Tílias/SC, a ser realizada no dia 31 de maio e 1º de junho de 2016, em Treze Tílias, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º A 6ª Conferência Municipal da Cidade de Treze Tílias desenvolverá seus trabalhos a partir do Temário "A função Social da Cidade e da Propriedade" e como Lema "Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas".

Art. 3º A 6ª Conferência Municipal da Cidade de Treze Tílias será presidida pelo Prefeito ou Secretário Municipal de Administração e Finanças, na sua ausência ou impedimento eventual, pela Diretora de Planejamento do Município.

Art. 4º O Prefeito ou Secretário Municipal de Treze Tílias expedirá, mediante portaria, a Comissão Preparatória e o Regimento Interno da 6ª Conferência Municipal da Cidade de Treze Tílias.

Parágrafo único. O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da 6ª Conferência Municipal da Cidade de Treze Tílias, inclusive sobre o processo democrático de escolha dos seus delegados.

Art. 5º As despesas com a realização da 6ª Conferência Municipal da Cidade de Treze Tílias ocorrerão por conta dos recursos orçamentários próprios da Prefeitura Municipal.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Treze Tílias/SC, 13 de maio de 2016

MAURO DRESCH
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 11 DE MAIO DE 2016.

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria no Site Oficial dos Municípios - DOM.

WERYDIANA FALCHETTI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2016 FMS

EXTRATO DE CONTRATO 8/2016 FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TREZE TÍLIAS

CONTRATADO: LUIZ INORI BIAGENTINI ME

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços elétricos e hidrossanitários especializados de revisão, manutenção e plantão 24 horas para o Fundo Municipal de Saúde de Treze Tílias.

VALOR: O valor total ora contratado é de R\$ 28.800,00 (Vinte e oito mil reais), de acordo com o Processo de Licitação nº 04/2016/FMS.

DOTAÇÃO: Para cobrir as despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação, serão empregadas as dotações orçamentárias próprias, do orçamento vigente para 2016: 04.01.2104.44.90.00.00.00.00.00.

VIGÊNCIA: O contrato, proveniente do presente processo licitatório, terá início imediato a partir da data de sua assinatura e término previsto para 12 meses, podendo ocorrer prorrogação, observado o disposto na Lei 8.666/93.

PROCESSO LICITATÓRIO: PP 04/2016 FMS

DATA ASSINATURA: 13/05/2016

TREZE TÍLIAS, 13 de Maio de 2016.

PORTARIA 088/2016

PORTARIA Nº 088/16 DE 11 DE MAIO DE 2016

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto nos artigos 13 a 17 da Lei Orgânica Municipal, artigos 7 a 20 da Lei Complementar nº 40/2011 e, ainda, nos demais termos da Legislação correlata:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a senhora ANDRIELI PEREIRA DASILVA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade N.º 3.895.526, inscrita no CPF sob o N.º 066.514.869-00, residente e domiciliada na cidade de Treze Tílias/SC, aprovada em concurso público oriundo do Edital N.º 001/2015 de 27 de agosto de 2015, na respectiva ordem de classificação conforme Decreto nº 2093/2015 de 05 de novembro de 2015, para o cargo de T.M.N.S PSICÓLOGO, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2º - A tomada de Posse e assinatura do respectivo Livro de Posse e a entrada em exercício se dará no prazo legal obedecendo a previsão da Lei Complementar Nº 40/2011.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta de dotações orçamentárias próprias e vigentes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

União do Oeste

PREFEITURA

TERMO DE CESSÃO DE USO N. 001/2016

Termo de cessão de uso nº 001/2016

TERMO ADMINISTRATIVO DE CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE E O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME CLÁUSULAS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE, inscrito no CPNJ 78.505.591/0001-46, com sede administrativa localizada na Avenida São Luiz, n. 531, centro, União do Oeste, doravante denominado CEDENTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, EVERALDO LUIS CASONATTO, portador do CPF 758.156.999-34 e o ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, com sede na Rua Artista Bittencourt, nº 30, Centro – Florianópolis, inscrita no CNPJ nº 82.951.294/0001-00, doravante denominado CESSIONÁRIO, neste ato representado pelo Senhor Secretário, César Augusto Grubba, portador do CPF nº 252.157.529-15, resolvem, por mútuo acordo, celebrar o presente Termo de Cessão de Uso, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E OBJETIVO

1.1 – DO OBJETO: Cessão de uso de uma área de terra, denominada: "PARTE DO LOTE COLONIAL RURAL N. 273-A, da Secção Ouro, Distrito de São Luiz, atualmente denominado de Município de União do Oeste, com área total de 106.350m² (cento e seis mil, trezentos e cinquenta metros quadrados), nas seguintes medidas e confrontações: ao NORTE com parte do mesmo lote rural de n. 273, de Ricieri Signor; ao SUL com parte do mesmo lote rural de Waldir Pertusatti; ao LESTE com o mesmo lote rural n. 273, de Narciso Daniel e Estevão Daniel, ao OESTE com parte do lote rural n. 274 de Ricieri e Neudi Antonio Signor.

1.2 – O imóvel descrito no item 1.1 faz parte de um todo que está matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapecó, sob o nº 28.992.

1.3 – A presente cessão de uso, refere-se especificadamente a uma área de 40m² (quarenta metros quadrados), localizada dentro de área maior, conforme croqui de localização anexo e destina-se a abrigar uma torre e um cubículo utilizados para comunicação dos órgãos da Secretaria de Segurança Pública de SC.

1.4 – DO OBJETIVO: a cessão de uso tem por finalidade viabilizar a cooperação para abrigar a sede destinada a instalação de um cubículo e ao funcionamento de uma antena de comunicação da Secretaria de Segurança Pública no município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 – DO CESSIONÁRIO: Obriga-se o cessionário:

I – a observar o disposto no presente instrumento;

II – a pagar todas as despesas com a execução desta cessão, inclusive impostos, taxas e contribuições de melhoria e outros encargos incidentes sobre o imóvel cedido, tais como água e esgoto, luz, telefone, internet e outras, se houver;

III – a não transferir a terceiros, sob qualquer forma, os direitos adquiridos com a presente cessão de uso, total ou parcialmente;

IV – a não oferecer o imóvel como garantia de dívida ou obrigação de qualquer natureza, incluídas as benfeitorias existentes;

V – a não desviar a finalidade desta cessão e observar as disposições contidas neste Termo de Cessão, sob pena de retomada imediata do imóvel, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, que caso ocorra não gerará ao cessionário o direito de retenção por benfeitorias eventualmente construídas;

VI – a devolver ao cedente o imóvel, nas condições previstas neste pacto, no caso de cessarem as atividades estabelecidas no objetivo ou ao término do prazo desta cessão de uso;

VII – a conservar, a zelar e a dar segurança ao imóvel cedido, sendo admitido o seguro contra riscos de qualquer natureza;

VIII – a averbar em nome do cedente, no Ofício de Registro de Imóveis competente, da Comarca de Coronel Freitas, as benfeitorias edificadas no imóvel cedido;

IX – a recuperar os danos sofridos pelo imóvel, em qualquer caso, enquanto vige o presente termo de cessão, mesmo na hipótese de retomada antes de findo o prazo fixado;

X – a não utilizar e a impedir que o imóvel cedido seja usado para atividades estranhas aos objetivos da cessão ou contrários ao interesse público;

XI – a restituir o imóvel e suas benfeitorias ao cedente, ao término do prazo da cessão, ou antes, se ocorrer hipótese de desvio de finalidade ou inobservância de quaisquer dispositivos do Termo;

XII – a defender o imóvel cedido contra esbulhos, invasões e outros perigos potenciais ou iminentes e a mantê-lo incólume, enquanto durar a cessão, as suas próprias custas, sob pena de cabal indenização;

XIII – a responder civilmente, perante o cedente, por todo e qualquer dano ou prejuízo que o imóvel e suas benfeitorias vier a sofrer durante o prazo desta cessão de uso;

XIV – permitir que o município de União do Oeste instale link de transmissão de rádio comunicação na torre a ser implantada, objeto do presente termo.

2.2 – DO CEDENTE: Obriga-se o cedente:

I – a entregar a posse do imóvel descrito ao cessionário, para que o mesmo dele possa usufruir, conforme o estabelecido neste Termo de Cessão;

II – a respeitar todas as condições pactuadas no presente Termo de Cessão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo da presente cessão de uso é de 20 (vinte) anos a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DOS TERMOS ADITIVOS

Este Termo de Cessão de Uso poderá ser alterado através de Termos Aditivos, de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DA REVERSÃO

As partes têm entre si certo e ajustado que a reversão do imóvel ocorrerá por inadimplemento de quaisquer das condições pactuadas neste termo, sem que o cedente seja obrigado a realizar qualquer indenização ao cessionário.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO E DO FORO

6.1 – DA RESCISÃO: o presente termo poderá ser rescindido por motivo superveniente, considerando o interesse público devidamente justificado, mediante aviso antecipado de, no mínimo, 30 (trinta) dias, ao cessionário.

6.2 – DO FORO: fica eleito o Foro da Comarca de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente termo.

E por estarem justos e concordantes assinam as partes, o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

União do Oeste/SC, 13 de maio de 2016.

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SC

Urussanga

PREFEITURA

AVISO TP 09/2016 PMU

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE URUSSANGA - CPLJ

AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2016/PMU

Objeto: aquisição de materiais e serviços para pavimentação com blocos de concreto (lajotas), drenagem pluvial, obras complementares, sinalização e acessibilidade da rua José David Manoel, bairro bela Vista. Recursos oriundos da Proposta de Transferência nº 17390 do Fundo Social do Estado de Santa Catarina. Recebimento dos envelopes: até 09h30 do dia 02/06/2016, na Prefeitura Municipal, sito à Praça da Bandeira, 12 – Setor de Licitações. Abertura dos envelopes: 09h30 do dia 02/06/2016. O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados das 07h às 13h, segunda-feira à sexta-feira, em dias úteis, no Paço Municipal Lydio de Brida, na Praça da Bandeira, n.º 12 ou poderá ser acessado no site desta municipalidade através do item Portal da Transparência. Outras informações no e-mail rosane@urussanga.sc.gov.br

AVISOPRORROGAÇÃO PR 20 2016 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
Comissão Permanente de Licitação e Julgamento - CPLJ

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES REF PREGÃO 20 2016 FMS

Objeto: aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos e odontológicos das unidades de saúde, publicado aviso no dia 09/05/2016, página 1441. Nova data de entrega: até às 10h do dia 30/05/2016. Nova data de abertura dos envelopes: às 10h do dia 30/05/2016, na Prefeitura Municipal de Urussanga/SC, sito à Praça da Bandeira, 12 – Centro - Setor de Licitações. Novo edital deverá ser retirado no site desta municipalidade ou retirado nesta Prefeitura. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone (48) 3465-1188
ROSANE ZATTA.Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO N. 139/2016, 140/2016, 141/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO - CPLJ

Extrato do Contrato: 139/2016/FMS
Data de assinatura: 09/05/2016
Processo de Licitação: 22/2016/FMS
Contratante: MUNICÍPIO DE URUSSANGA
Contratado: URUGRAF – GRÁFICA E EDITORA LTDA – ME
CNPJ/CPF: 04.514.052/0001-37
Objeto: fornecimento parcelado de impressos gráficos
Valor Global: R\$ 36.451,00

Extrato do Contrato: 140/2016
Data de assinatura: 09/05/2016
Processo de Licitação: 30/2016
Contratante: MUNICÍPIO DE URUSSANGA
Contratado: CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA
CNPJ/CPF: 85.179.240/0001-58
Objeto: fornecimento parcelado de equipamentos de proteção individual
Valor Global: R\$ 22.252,35

Extrato do Contrato: 141/2016
Data de assinatura: 09/05/2016
Processo de Licitação: 30/2016
Contratante: MUNICÍPIO DE URUSSANGA
Contratado: ROLAMENTOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 05.015.263/0001-98
Objeto: fornecimento parcelado de equipamentos de proteção individual
Valor Global: R\$ 33.777,49

Vargeão

PREFEITURA

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2015 A ABRIL/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.827.221,59	7.873,01
Pessoal Ativo	6.544.949,13	7.873,01
Pessoal Inativo e Pensionista	282.272,46	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.827.221,59	7.873,01
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.065.528,26	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	6.835.094,60	48,59
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.595.385,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.215.616,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.835.846,73	48,60

FONTE:

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	527.519,58	450.062,14	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	462.406,13	409.502,97	0,00	0,00
Interna	462.406,13	409.502,97	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	65.113,45	40.559,17	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.004.487,84	3.442.915,10	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.264.880,81	4.115.605,13	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	3.287,19	3.287,19	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	263.680,16	675.977,22	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.476.968,26	-2.992.852,96	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.008.229,34	14.065.528,26	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	3,77%	3,20%		
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-17,68%	-21,28%		0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	16.809.875,21	16.878.633,91	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	15.128.887,69	15.190.770,52	0,00	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	462.406,13	409.502,97	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	462.406,13	409.502,97	0,00	0,00
Interna	462.406,13	409.502,97	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	85.869,13	176.408,33	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.147.731,89	3.394.968,05	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

FONTE:

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2016

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.008.229,34	14.065.528,26	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.081.810,45	3.094.416,22	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	2.773.629,41	2.784.974,60	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.065.528,26	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	2.250.484,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	2.025.436,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	984.586,98	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE VARGÊÃO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
Alienações de Bens destinados a Outros Programas Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - I Convênio de Trânsito - Civil Convênio de Trânsito - Militar Convênio de Trânsito - Prefeitura Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explo Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência S Salário Educação - Superavit Salário-Educação Superavit Conv. Outros Superavit Conv. Polícia Civil Superavit Conv. Polícia Militar Superavit FEP Superavit PNAE Superavit Transf. Convenios Uniao Superavit Transf. do Sistema Unico de Saude Uniao Superavit Transf. do Sistema Unico - SUS/Estado Superavit Transp. Escolar Estado Transferências de Convênios – União/Educação Transferências de Convênios – União/Outros Transferências de Convênios – União/Saude Transferências do FUNDEB - 40% Transferências do FUNDEB - 40% - Superavit Transferências do FUNDEB - 60% Transferências do Sistema Único de Assistência Social Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Es Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	30,973,89 291,385,80 2.131,59 1.145,17 2.451,68 16,546,90 17,978,67 297.730,56 87,266,86 286,802,71 1.568,20 1,010,29 5,739,32 2,465,26 64,023,40 321,534,72 10,117,91 23,942,34 23,626,12 55,899,29 1,909,12 72,234,67 37,908,26 124,074,48 37,449,00 21,188,78 257,654,00 24,573,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,50 0,0								

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE VARGÃO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Continuação 2/2
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
						(b)			
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	24.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24.573,39	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.121.332,38	332,50	201.802,62	549.231,32	64.182,66	1.305.783,28	117.834,69	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.551,12	0,00	100,00	0,00	0,00	7.451,12	424,87	0,00	
Convênio Transito - Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da	25.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,60	0,00	0,00	
Recalculas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	257.854,90	0,00	83.583,88	6.858,95	32.878,34	134.533,73	824.852,05	0,00	
Recalculas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - S	0,00	17.946,13	0,00	937,55	0,00	(18.883,68)	0,00	0,00	
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	96.107,80	0,00	12.734,94	7.000,00	3.036,60	73.336,26	119.467,26	0,00	
Recursos Ordinários	(17.134,19)	53.499,57	239.951,18	128.911,19	76.310,73	(515.806,86)	1.563.219,23	0,00	
Recursos Ordinários - Superávit	6.272,41	0,00	0,00	76.230,94	0,00	(69.958,53)	0,00	0,00	
Superávit Alienação de Bens destinados a Outros Programas	368.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	368.887,55	0,00	0,00	
Superávit CIDE	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00	
Superávit Recursos Ordinários	1.290.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.701,80	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Outros	(43.694,80)	66.026,40	0,00	0,00	0,00	(109.721,20)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.994.272,75	137.472,10	336.370,00	219.938,63	112.225,67	1.188.266,35	2.507.963,41	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	4.115.605,13	137.804,60	538.172,62	769.169,95	176.408,33	2.494.049,63	2.625.798,10	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE:

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atual.

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DA GEST

MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 1º Quadrimestre de 2016

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		14.065.528,26	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.268.352,91	51,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		8.439.316,96	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		8.017.351,11	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-2.992.852,96	-21,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.878.633,91	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.094.416,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.250.484,52	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		984.586,98	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		2.625.798,10	2.494.049,63

FONTE:

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município de Vargão - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (e - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES	15.979.000,00	15.979.000,00	2.272.048,81	14,22	4.949.303,49	11.029.696,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.978.984,00	15.978.984,00	2.140.682,77	13,40	4.623.044,20	11.355.939,80
IMPOSTOS	732.930,00	732.930,00	101.608,85	13,86	164.510,43	568.419,57
TAXAS	570.650,00	570.650,00	54.551,89	9,56	89.672,82	480.977,18
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	138.080,00	138.080,00	47.057,96	34,08	74.837,61	63.242,39
CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	133.100,00	133.100,00	31.489,51	23,66	48.012,99	85.087,01
RECEITA PATRIMONIAL	133.100,00	133.100,00	31.489,51	23,66	48.012,99	85.087,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	188.075,00	188.075,00	61.108,17	32,49	115.165,59	72.909,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	188.075,00	188.075,00	61.108,17	32,49	115.165,59	72.909,41
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00	221,41	8.408,59
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	221,41	3.408,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.930,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.810.460,00	14.810.460,00	1.937.899,92	13,08	4.268.943,71	10.541.516,29
TRANSF. DE CONV.	14.669.560,00	14.669.560,00	1.920.025,76	13,09	4.228.680,45	10.440.879,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.900,00	140.900,00	17.874,16	12,69	40.263,26	100.636,74
MULTAS E JUROS DE MORA	65.859,00	65.859,00	8.575,32	13,02	26.190,07	39.668,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.360,00	19.360,00	3.642,36	18,81	9.375,93	9.984,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
RECEITAS DIVERSAS	19.516,00	19.516,00	1.166,17	5,98	2.452,70	17.063,30
RECEITAS DE CAPITAL	14.883,00	14.883,00	3.766,79	25,31	14.361,44	521,56
ALIENAÇÃO DE BENS	16,00	16,00	131.366,04	821.037,75	326.259,29	-326.243,29
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.731,32	0,00	19.672,49	-19.672,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.731,32	0,00	19.672,49	-19.672,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16,00	16,00	122.634,72	766.467,00	306.586,80	-306.570,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.979.000,00	15.979.000,00	2.272.048,81	14,22	4.949.303,49	11.029.696,51

Continua 1/3

Município de Vargeão - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.979.000,00	15.979.000,00	2.272.048,81	14,22	4.949.303,49	30,97	11.029.696,51
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.979.000,00	15.979.000,00	2.272.048,81	14,22	4.949.303,49	30,97	11.029.696,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	308.634,59	—	—	52.258,00	—	—
Superávit Financeiro	—	308.634,59	—	—	52.258,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.979.000,00	17.426.866,87	1.739.784,97	6.848.651,59	10.578.215,28	2.181.674,22	4.222.853,49	13.204.013,38	3.684.680,87
DESPESAS CORRENTES	14.769.313,00	15.016.571,00	1.732.842,97	6.600.550,80	8.416.020,20	2.135.710,09	4.123.240,25	10.893.330,75	3.593.369,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.676.675,00	7.728.933,00	1.040.626,94	2.591.447,28	5.137.485,72	1.104.830,49	2.217.067,92	5.511.865,08	1.771.765,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	14.041,20	28.082,40	21.917,60	28.082,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.042.638,00	7.237.638,00	692.216,03	3.969.103,52	3.268.534,48	1.016.838,40	1.878.089,93	5.359.548,07	1.793.521,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.185.487,00	2.386.095,87	6.942,00	248.100,79	2.137.995,08	45.964,13	99.613,24	2.286.482,63	91.311,03
INVESTIMENTOS	932.487,00	2.133.095,87	6.942,00	13.853,59	2.119.242,28	6.942,00	13.853,59	2.119.242,28	13.853,59
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	0,00	234.247,20	15.752,80	39.022,13	85.759,65	164.240,35	77.457,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de Vargeão - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.979.000,00	17.426.866,87	1.739.784,97	6.848.651,59	10.578.215,28	2.181.674,22	4.222.853,49	13.204.013,38	3.684.680,87
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.979.000,00	17.426.866,87	1.739.784,97	6.848.651,59	10.578.215,28	2.181.674,22	4.222.853,49	13.204.013,38	3.684.680,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.979.000,00	17.426.866,87	1.739.784,97	6.848.651,59	10.578.215,28	2.181.674,22	4.222.853,49	13.204.013,38	3.684.680,87
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	726.450,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.979.000,00	17.426.866,87	1.739.784,97	6.848.651,59	—	2.181.674,22	4.949.303,49	—	3.684.680,87

FONTE:

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Município de Vargão - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.672,49	-19.672,49
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.672,49	-19.672,49
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.672,49	-19.672,49

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
Despesas de Capital	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Investimentos	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
TOTAL	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2015 (h)	Em 2016 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	19.672,49	19.672,49

FONTE:

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO**Controle Interno
Abril/2016
1/ 1**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSO
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Emenda Constitucional nº 29/2000 e ADCT, Art. nº 77

Anexo 01 - Liquidado

RECEITAS	No Período	Até o Período	Aplicação
I - IMPOSTOS MUNICIPAIS	28.709,08	91.096,30	13.664,45
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano	10.706,96	11.053,37	1.658,01
ITBI - Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	1.348,00	9.738,59	1.460,79
ISS - Imposto Sobre Serviços	16.476,94	68.880,86	10.332,13
Multas e Juros de Mora de Impostos	0,00	9,71	1,46
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Impostos	58,17	492,09	73,81
Dívida Ativa de Impostos	119,01	921,68	138,25
IRRF - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
II - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	453.058,79	1.822.692,11	273.403,81
Cota Parte do ICMS	408.958,98	1.682.197,10	252.329,56
Cota Parte do IPVA	44.099,81	134.789,96	20.218,49
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	0,00	5.705,05	855,76
III - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	470.444,28	2.046.550,62	306.982,61
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	468.655,69	2.039.712,99	305.956,97
Cota Parte do Imposto Territorial Rural - ITR	109,72	122,15	18,32
Transferência Financeira ICMS - Desoneração - Lei Complementar	1.678,87	6.715,48	1.007,32
IV - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E	952.212,15	3.960.339,03	594.050,87
V - TOTAL A SER APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS			594.050,87
DESPESAS	No Período	Até o Período	
10.301 - Atenção Básica	336.337,12	1.215.427,14	
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.290,00	5.385,00	
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	
10.304 - Vigilância Sanitária	0,00	2.413,60	
10.305 - Vigilância Epidemiológica	920,00	920,00	
VI - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	340.547,12	1.224.145,74	
DEDUÇÕES	No Período	Até o Período	
0138 - Transferências do Sistema Único de Saúde ? SUS/Uni	55.127,30	229.582,45	
VII - TOTAL DAS DEDUÇÕES	55.127,30	229.582,45	
OUTRAS DEDUÇÕES	No Período	Até o Período	
VIII - SALDO	0,00	0,00	
RESUMO	No Período	Até o Período	
Receita bruta de Impostos e Transferências	952.212,15	3.960.339,03	
Despesas por função/subfunção	340.547,12	1.224.145,74	
Deduções	55.127,30	229.582,45	
Despesas para efeito de cálculo	285.419,82	994.563,29	
Mínimo a ser aplicado	142.831,81	594.050,81	
Aplicado	142.588,01	400.512,48	
Percentual aplicado	29,97	25,11	
Superávit	14,97	10,11	

FAEE Sistemas ©2013.

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município de Vargem - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	15.979.000,00
Previsão Atualizada		—	15.979.000,00
Receitas Realizadas		2.272.048,81	4.949.303,49
Déficit Orçamentário		—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	52.258,00
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	15.979.000,00
Créditos Adicionais		—	1.447.866,87
Dotação Atualizada		—	17.426.866,87
Despesas Empenhadas		1.739.784,97	6.848.651,59
Despesas Liquidadas		2.181.674,22	4.222.853,49
Superávit Orçamentário		—	726.450,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1.739.784,97	6.848.651,59
Despesas Liquidadas		2.181.674,22	4.222.853,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			14.065.528,26
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.000.000,00	-515.884,70
Resultado Primário		111.925,00	705.453,97
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.147.731,89	0,00
EXECUTIVO		1.147.731,89	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		263.680,16	0,00
EXECUTIVO		263.680,16	0,00
TOTAL:		1.411.412,05	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.043.273,20	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		595.844,04	60%
Liquidadas		0,00	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	
Despesa de Capital Líquida		99.613,24	2.286.482,63
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2016	2024
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)		0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		19.672,49	-19.672,49
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	121,00

Continua 1/2

Município de Vargão - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	952.006,97	15,00	24,04
Liquidadas	0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESEPSASPOR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Município de Vargão - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
					% (b/Total b)		% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
Legislativa	15.979.000,00	17.426.866,87	1.739.784,97	6.848.651,59	100,00	2.181.674,22	4.222.853,49	13.204.013,38
Ação Legislativa	762.300,00	762.300,00	22.290,72	548.095,61	8,00	88.470,09	161.285,43	601.014,57
Administração	762.300,00	762.300,00	22.290,72	548.095,61	8,00	88.470,09	161.285,43	601.014,57
Administração Geral	2.174.000,00	2.174.000,00	175.696,00	1.060.433,49	15,48	319.394,10	667.686,46	1.506.313,54
Administração Financeira	2.164.000,00	2.164.000,00	175.696,00	1.060.433,49	15,48	319.394,10	667.686,46	1.486.313,54
Segurança Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Policimento	25.280,00	25.280,00	706,50	2.196,50	0,03	706,50	2.196,50	23.083,50
Defesa Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Assistência Social	19.280,00	19.280,00	706,50	2.196,50	0,03	706,50	2.196,50	17.063,50
Assistência ao Idoso	604.000,00	620.376,59	89.715,29	241.115,76	3,52	83.184,44	147.295,75	473.080,84
Assistência à Criança e ao Adolescente	24.000,00	24.000,00	5.311,75	5.311,75	0,08	3.950,00	3.950,00	20.050,00
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	4.300,00	66.450,00	0,97	12.000,00	17.000,00	83.000,00
Saúde	480.000,00	496.376,59	80.103,54	169.354,01	2,47	67.224,44	126.345,75	370.030,84
Atenção Básica	4.172.067,00	4.662.057,00	417.227,42	2.117.412,42	30,92	581.049,36	1.288.644,48	3.393.412,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.939.369,00	4.429.359,00	383.747,48	2.064.115,08	30,14	538.229,17	1.215.427,14	3.213.331,86
Vigilância Sanitária	15.730,00	15.730,00	3.370,00	5.465,00	0,08	3.440,00	5.385,00	10.345,00
Vigilância Epidemiológica	15.070,00	15.070,00	0,00	2.413,60	0,04	0,00	2.413,60	12.656,40
Alimentação e Nutrição	17.655,00	17.655,00	920,00	920,00	0,01	920,00	920,00	16.735,00
Abastecimento	178.242,00	178.242,00	29.189,94	44.498,74	0,65	38.460,19	44.498,74	133.743,26
Educação	6.001,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00
Ensino Fundamental	3.949.783,00	4.002.041,00	466.971,51	1.122.042,89	16,38	546.854,83	977.491,63	3.024.549,37
Ensino Médio	3.095.982,00	3.148.240,00	345.856,35	870.196,12	12,71	417.739,67	749.644,86	2.398.595,14
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação Infantil	60.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,58	8.000,00	16.000,00	44.000,00
Cultura	768.801,00	768.801,00	121.115,16	211.846,77	3,09	121.115,16	211.846,77	556.954,23
Diffusão Cultural	120.500,00	509.764,67	25.500,00	59.711,59	0,87	8.400,00	15.611,59	494.153,08
Urbanismo	120.500,00	509.764,67	25.500,00	59.711,59	0,87	8.400,00	15.611,59	494.153,08
Infra-Estrutura Urbana	659.492,00	1.159.469,61	0,00	340.000,00	4,96	51.887,91	110.981,55	1.048.488,06
Serviços Urbanos	269.004,00	768.981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.981,61
Transporte Rodoviário	383.342,00	383.342,00	0,00	340.000,00	4,96	51.887,91	110.981,55	272.360,45
Habitação	7.146,00	7.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,00
Habitação Rural	6.001,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

Continua 1/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Fonte:

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Município de Vargem - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2015 A ABRIL/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (U.T. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016	RS 1,00
		Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Sep/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016			
RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.516.899,72	1.328.456,57	1.288.302,67	1.281.802,93	1.183.370,51	1.343.996,82	1.363.388,55	1.636.089,17	1.465.171,86	1.450.091,29	1.192.616,77	1.299.701,10	16.319.893,96	18.665.424,00	
	ICMS	146.222,56	50.076,59	38.874,24	31.002,22	27.590,54	96.193,72	93.583,54	67.593,13	24.403,73	38.496,85	57.296,65	44.313,20	715.594,97	732.930,00	
	IPR	89.870,03	4.530,73	3.515,74	677,20	412,69	542,93	355,60	2.262,97	346,41	0,00	0,00	10.706,96	113.221,26	169.400,00	
	IPR-F	0,00	0,00	0,00	804,80	0,00	70.246,79	67.742,22	32.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	171.116,86	151.250,00	
	I.S.S.	18.042,99	27.948,87	14.610,19	17.393,78	14.392,95	15.787,67	14.269,66	13.072,58	10.658,00	17.575,93	24.169,99	16.476,94	204.328,55	200.000,00	
	Outras Receitas Tributárias	6.697,50	3.160,00	5.145,00	0,00	2.000,00	2.350,00	1.640,00	3.358,98	2.700,00	3.640,59	1.850,00	1.340,00	34.109,07	50.000,00	
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.613,04	14.436,99	15.603,31	12.126,44	10.794,90	7.232,33	9.567,06	16.616,55	10.699,32	17.080,33	31.276,66	15.781,30	192.818,23	162.290,00	
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13.917,36	15.548,18	14.627,93	15.071,74	14.695,40	15.190,43	16.522,48	0,00	15.708,95	15.780,56	137.022,03	133.100,00	
	RECEITA AGROPECUÁRIA	526,42	25.892,83	32.833,71	25.220,18	33.990,84	38.462,46	25.213,17	28.424,58	27.063,76	26.893,66	30.762,46	30.345,71	325.158,78	188.075,00	
	RECEITA INDUSTRIAL	999,29	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,41	0,00	0,00	0,00	1.705,70	8.630,00	
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRANFERÊNCIAS CORRENTES	1.392.236,61	1.243.197,66	1.178.776,19	1.202.469,46	1.065.849,43	1.187.878,70	1.219.775,12	1.508.273,14	1.390.152,13	1.373.793,38	1.079.716,61	1.208.620,41	15.041.938,84	17.496.900,00	
DEDUÇÕES (II)	Cota-Parte do FPM	591.411,98	514.588,39	381.006,57	445.646,92	371.540,26	422.874,40	477.458,38	549.022,36	521.721,09	652.619,36	396.716,85	468.655,69	5.793.394,25	7.480.000,00	
	Cota-Parte do ICMS	407.252,28	390.277,19	393.222,40	378.474,25	395.028,93	408.655,73	408.638,69	401.138,19	482.194,50	397.756,75	397.756,75	408.638,68	4.894.884,76	5.400.000,00	
	Cota-Parte do IPVA	50.101,14	44.090,01	52.556,65	42.670,71	41.465,70	35.700,43	16.699,84	9.739,92	22.528,22	38.290,34	29.871,59	44.099,81	427.814,36	418.000,00	
	Cota-Parte do ITR	50,70	29,82	0,00	55,22	3.373,91	21.221,71	212,14	95,88	12,43	0,00	0,00	109,72	25.161,53	24.200,00	
	Outras Transferências Correntes	136.810,54	126.306,88	191.353,08	170.375,81	126.595,38	131.565,63	151.091,55	378.195,44	175.494,14	127.426,10	93.066,93	125.494,73	1.933.966,21	1.994.700,00	
	Transferências da LC 61/1989	6.435,91	6.130,21	5.847,15	6.008,95	5.891,78	6.949,96	6.332,03	7.996,09	0,00	0,00	5.705,05	0,00	57.157,03	90.000,00	
	Transferências da LC 87/1996	1.703,59	1.703,59	1.703,59	1.703,59	1.703,59	1.703,59	1.703,59	0,00	1.678,87	1.678,87	1.678,87	1.678,87	18.940,61	20.000,00	
	Transferências do FUNDEC	168.470,47	160.071,57	153.256,75	157.532,11	150.239,88	159.407,25	157.448,90	162.125,26	176.522,88	160.491,84	154.930,57	160.832,61	1.921.320,09	2.100.000,00	
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.914,84	9.299,49	4.401,17	7.078,89	11.351,77	6.434,20	10.121,32	15.879,45	6.807,35	10.807,40	9.134,10	-538,78	97.891,20	66.899,00	
	DEDUÇÕES (II)	211.390,92	191.377,49	166.887,72	174.925,73	163.853,62	179.395,41	182.362,24	206.539,75	205.626,83	217.274,89	166.345,61	185.291,49	2.254.361,70	2.686.440,00	
	Dedução da Receita Para Formação do FUNDEC	211.390,92	191.377,49	166.887,72	174.925,73	163.853,62	179.395,41	182.362,24	206.539,75	205.626,83	217.274,89	166.345,61	185.291,49	2.254.361,70	2.686.440,00	
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I – II)	1.305.508,80	1.137.079,08	1.101.314,95	1.106.877,20	1.019.516,89	1.164.611,41	1.181.026,31	1.429.549,42	1.249.545,03	1.232.816,40	1.026.273,16	1.114.409,61	14.065.528,26	15.978.984,00	
NOTA:																

FONTE:

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Município de Vargão - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 29 Fev 2016 (B)	Em 30 Abr 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	527.519,58	489.084,27	450.062,14
DEDUÇÕES (II)	3.004.487,84	3.496.871,35	3.442.915,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.264.880,81	4.270.358,52	4.115.605,13
Demais Haveres Financeiros	3.287,19	3.287,19	3.287,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	263.680,16	776.774,36	675.977,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.476.968,26	-3.007.787,08	-2.992.852,96
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.476.968,26	-3.007.787,08	-2.992.852,96

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2016 (C - A)
VALOR	14.934,12	-515.884,70

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.000.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 29 Fev 2016 (B)	Em 30 Abr 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Município de Vargão - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.790.909,00	4.507.878,61	4.460.228,46
Receita Tributária	732.930,00	164.510,43	169.570,53
I.P.T.U.	169.400,00	11.053,37	18.715,06
I.S.S.	200.000,00	68.880,86	57.290,99
I.T.B.I.	50.000,00	9.738,59	12.669,41
I.R.R.F.	151.250,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	162.280,00	74.837,61	80.895,07
Receita de Contribuição	133.100,00	48.012,99	37.261,91
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	133.100,00	48.012,99	37.261,91
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	188.075,00	115.165,59	105.516,82
(-) Aplicações Financeiras	188.075,00	115.165,59	105.516,82
Transferências Correntes	14.810.460,00	4.268.943,71	4.230.030,19
F.P.M.	5.984.000,00	1.631.079,43	1.710.147,03
I.P.V.A	334.400,00	107.832,28	86.629,78
I.C.M.S.	4.320.000,00	1.345.758,02	1.335.561,66
Convênios	140.900,00	40.263,26	0,00
Outras Transferências Correntes	4.031.160,00	1.144.010,72	1.097.691,72
Demais Receitas Correntes	114.419,00	26.411,48	23.365,83
Dívida Ativa	19.516,00	2.452,70	5.931,17
Diversas Receitas Correntes	94.903,00	23.958,78	17.434,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16,00	326.259,29	601.730,33
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	19.672,49	0,00
Transferências de Capital	16,00	306.586,80	601.730,33
Convênios	16,00	306.586,80	601.730,33
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	16,00	306.586,80	601.730,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.790.925,00	4.814.465,41	5.061.958,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.016.571,00	6.600.550,80	5.944.699,07	4.123.240,25	3.670.136,61
Pessoal e Encargos Sociais	7.728.933,00	2.591.447,28	2.266.965,91	2.217.067,92	1.920.869,32
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.000,00	40.000,00	0,00	28.082,40	0,00
Outras Despesas Correntes	7.237.638,00	3.969.103,52	3.677.733,16	1.878.089,93	1.749.267,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.966.571,00	6.560.550,80	5.944.699,07	4.095.157,85	3.670.136,61
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.386.095,87	248.100,79	2.025.627,61	99.613,24	883.770,99
Investimentos	2.133.095,87	13.853,59	1.926.627,61	13.853,59	863.304,02
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	250.000,00	234.247,20	99.000,00	85.759,65	20.466,97
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.136.095,87	13.853,59	1.926.627,61	13.853,59	863.304,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	24.200,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.126.866,87	6.574.404,39	7.871.326,68	4.109.011,44	4.533.440,63

Município de Vargão - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.335.941,87	-1.759.938,98	-2.809.367,89	705.453,97	528.518,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	52.258,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	52.258,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	111.925,00

Município de Vargão - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 (BIMESTRE MARÇO - ABRIL)

RS 1,00

Fonte:

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO**® Instituto FAEE S/C LTDA
Controle Interno
Abril/2016**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS
NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Constituição Federal, Art. nº 212 e LDB, Art nº 72

Anexo 02 - Liquidação

	No Período	Até o Período	Aplicação
1 - RECEITAS			
I) IMPOSTOS MUNICIPAIS	28.709,08	91.096,30	22.774,07
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano	10.706,96	11.053,37	2.763,34
ITBI - Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	1.348,00	9.738,59	2.434,65
IRRF - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
ISS - Imposto Sobre Serviços	16.476,94	68.880,86	17.220,21
Multas e Juros de Mora de Impostos	0,00	9,71	2,43
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Impostos	58,17	492,09	123,02
Dívida Ativa de Impostos	119,01	921,68	230,42
II) TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	453.058,79	1.822.692,11	455.673,03
Cota Parte do ICMS	408.958,98	1.682.197,10	420.549,28
Cota Parte do IPVA	44.099,81	134.789,96	33.697,49
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	0,00	5.705,05	1.426,26
III) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	470.444,28	2.046.550,62	511.637,66
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	468.655,69	2.039.712,99	509.928,25
Cota Parte do Imposto Territorial Rural - ITR	109,72	122,15	30,54
Transferência Financeira ICMS - Desoneração - Lei Complementar	1.678,87	6.715,48	1.678,87
FPM 1%	0,00	0,00	0,00
IV) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	952.212,15	3.960.339,03	990.084,76
V) TOTAL A SER APLICADO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			990.084,76
2 - FUNDEB		No Período	Até o Período
VI) RECEBIMENTO DO FUNDEB		160.832,61	652.767,90
Transferências de Recursos do FUNDEB		160.832,61	652.767,90
VII) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-185.291,49	-774.538,82
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-94.322,20	-408.633,56
Cota Parte do IPVA		-8.819,87	-26.957,68
Cota Parte do IPI Sobre Exportação		0,00	-1.141,01
Transferência Financeira ICMS - Desoneração - Lei Complementar nº 87/96		-335,77	-1.343,08
Cota Parte do ICMS		-81.791,72	-336.439,08
Cota Parte do Imposto Territorial Rural - ITR		-21,93	-24,41
VII) RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSF. DO FUNDEB (VI-VII) - PERDA		-24.458,88	-121.770,92
3 - DESPESAS		No Período	Até o Período
12.361 - Ensino Fundamental		207.367,99	749.644,86
12.365 - Educação Infantil		61.286,56	211.846,77
12.366 - Ensino de Jovens e Adultos		0,00	0,00
IX) TOTAL DAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		268.654,55	961.491,63
4 - DEDUÇÕES		No Período	Até o Período
0132 - Transferências de Convênios ? União/Educação		6.804,00	26.333,31
0136 - Salário-Educação		6.750,00	7.696,70
X) TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES		13.554,00	34.030,01
5 - OUTRAS DEDUÇÕES		No Período	Até o Período
Remuneração dos Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB		1.475,00	5.959,34
XI) SALDO		1.475,00	5.959,34
6 - RESUMO		No Período	Até o Período
Receita bruta de Impostos e Transferências(IV)		952.212,15	3.960.339,03
Despesas por função/subfunção(IX)		268.654,55	961.491,63
Deduções(X+XI)		15.029,00	39.989,35
Resultado líquido da transf. do FUNDEB (VI-VII) - Perda		-24.458,88	-121.770,92
Despesas para efeito de cálculo((IX)-(X+XI+VIII))		278.084,43	1.043.273,20
Mínimo a ser aplicado		238.053,05	990.084,75
Aplicado à Maior		40.031,38	53.188,45
Percentual aplicado		29,20	26,34
Superávit		4,20	1,34

Vargeao(SC), 12 de Maio de 2016

Rosecler A. De O. De Pra
Controladora Interna

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Município de Vargão - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.386.095,87	248.100,79	99.613,24	0,00	2.137.995,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.386.095,87	248.100,79	99.613,24	0,00	2.137.995,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.386.095,87	-248.100,79	-	-	-2.137.995,08

FONTE:

Videira

PREFEITURA

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO N. 0054/2016

Extrato do Termo de Rescisão n. 0054/2016

Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0121/16

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: SABRINA DO AMARAL

CPF: 081.844.409-60

OBJETO: Rescisão a pedido da contratada

VIGÊNCIA: A partir de 03 de maio de 2016.

LAUDO DE ACEITABILIDADE DE AMOSTRAS PR 38/2016 - PMV

Ao Departamento de Licitações

LAUDO DE ACEITABILIDADE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2016

Pelo presente instrumento, declaramos que a Empresa Videband Indústria e Comércio de Confecções Eireli ME, inscrita sob CNPJ nº 03.574.465/0001-44, apresentou amostras de bandeiras, conforme previsto no edital, nas marcas abaixo discriminadas:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	OBSERVAÇÃO
01	15	Un	BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 0,90 X 1,30, MATERIAL NYLON 240, 100% POLIAMIDA DE 1ª QUALIDADE PARA USO EXTERNO, COM AS DUAS FACES EXATAMENTE IGUAIS, COSTURA COM BARRA DUPLA. PROCESSO DE ESTAMPO DIGITAL, COM DOIS ILHOSES.	Videband	APROVADA
02	15	Un	BANDEIRA DE SANTA CATARINA MEDINDO 0,90 X 1,30, MATERIAL NYLON 240, 100% POLIAMIDA DE 1ª QUALIDADE PARA USO EXTERNO, COM AS DUAS FACES EXATAMENTE IGUAIS, COSTURA COM BARRA DUPLA. PROCESSO DE ESTAMPO DIGITAL, COM DOIS ILHOSES.	Videband	APROVADA
03	15	Un	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA MEDINDO 0,90 X 1,30M, MATERIAL NYLON 240, 100% POLIAMIDA DE 1ª QUALIDADE PARA USO EXTERNO, COM AS DUAS FACES EXATAMENTE IGUAIS, COSTURA COM BARRA DUPLA. PROCESSO DE ESTAMPO DIGITAL, COM DOIS ILHOSES.	Videband	APROVADA
04	15	Un	BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 1,12 X 1,60, MATERIAL NYLON 240, 100% POLIAMIDA DE 1ª QUALIDADE PARA USO EXTERNO, COM AS DUAS FACES EXATAMENTE IGUAIS, COSTURA COM BARRA DUPLA. PROCESSO DE ESTAMPO DIGITAL, COM DOIS ILHOSES.	Videband	APROVADA
05	15	Un	BANDEIRA DE SANTA CATARINA MEDINDO 1,12 X 1,60, MATERIAL NYLON 240, 100% POLIAMIDA DE 1ª QUALIDADE PARA USO EXTERNO, COM AS DUAS FACES EXATAMENTE IGUAIS, COSTURA COM BARRA DUPLA. PROCESSO DE ESTAMPO DIGITAL, COM DOIS ILHOSES.	Videband	APROVADA
06	15	Un	BANDEIRA DE VIDEIRA MEDINDO 1,12 X 1,60, MATERIAL NYLON 240, 100% POLIAMIDA DE 1ª QUALIDADE PARA USO EXTERNO, COM AS DUAS FACES EXATAMENTE IGUAIS, COSTURA COM BARRA DUPLA. PROCESSO DE ESTAMPO DIGITAL, COM DOIS ILHOSES.	Videband	APROVADA
07	20	Un	BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 1,35 X 1,93, MATERIAL NYLON 240, 100% POLIAMIDA DE 1ª QUALIDADE PARA USO EXTERNO, COM AS DUAS FACES EXATAMENTE IGUAIS, COSTURA COM BARRA DUPLA. PROCESSO DE ESTAMPO DIGITAL, COM DOIS ILHOSES.	Videband	APROVADA
08	20	Un	BANDEIRA DE SANTA CATARINA MEDINDO 1,35 X 1,93, MATERIAL NYLON 240, 100% POLIAMIDA DE 1ª QUALIDADE PARA USO EXTERNO, COM AS DUAS FACES EXATAMENTE IGUAIS, COSTURA COM BARRA DUPLA. PROCESSO DE ESTAMPO DIGITAL, COM DOIS ILHOSES.	Videband	APROVADA

09	20	Un	BANDEIRADOMUNICIPIODEVIDEIRAMEDINDO1,35X1,93, MATERIALNYLON240, 100%POLIAMIDADE1ªQUALIDADE PARA USO EXTERNO, COM AS DUAS FACES EXATAMENTE IGUAIS,COSTURACOMBARRADUPLA.PROCESSODEESTAM-PO DIGITAL, COM DOIS ILHOSES.	Videband	APROVADA
----	----	----	---	----------	----------

Desta forma, após conferência, APROVAMOS as amostras apresentadas pela empresa acima citada.

Videira, 12 de Maio de 2016

Marilda G. Bellozupko
Departamento de Patrimônio
Pref Mun de Videira

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2016 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2016 – FMS

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 03/2016 – FMS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARAREALIZARAREFORMAEAMPLIAÇÃO DAEDIFICAÇÃOEMALVENARIANOESF-ESTRATÉGIADESAÚDEDAFAMÍLIADOBAIRROFLORESTA,ÁREADEAMPLIAÇÃO:161,37M²EÁREADAREFORMA:542,85M²,PELASSECRETARIASDEPLANEJAMENTOESAÚDE,CONFORMEMEMORIAL E PROJETOS. As propostas e documentos serão recebidos até as 14h00min do dia 07 de junho de 2016. O Edital em inteiro teor encontra-se à disposição dos interessados na home page: www.videira.sc.gov.br, link "Licitações", sendo que os interessados poderão obter a cópia impressa junto ao Departamento de Licitações, mediante o pagamento de taxa no valor de R\$ 30,00 (trinta reais). Informações na Avenida Manoel Roque, nº 188, Alvorada, no horário das 08h00min às 11h45min e das 13h30min às 17h45min ou pelos telefones (49) 3566-9026/3566-9034.

Videira/SC, 13 de maio de 2016.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

ANEXO V - CONTROLE DE GASTOS COM EDUCAÇÃO 04 2016

DECRETO Nº 8.766/07

ANEXO V

CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS COM ENSINO - MÊS ABRIL/2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM ENSINO	
1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS	
Receitas Oriundas de Impostos	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
1.1 - IPTU	425.971,72
1.2 - ITBI	499.312,74
1.3 - ISS	3.454.982,04
1.5 - IRRF	662.539,06
1.6 - Dívida Ativa de Impostos	184.030,43
1.7 - Multas e Juros de Impostos	130.603,47
1.8 SOMA	5.357.439,46
Receitas Base de Cálculo do FUNDEB	Total
1.10 - Cota-Parte do FPM - 20%	6.810.561,52
1.11 - Cota-Parte do ICMS Deson. Export. (LC 87/96) -20%	51.051,92
1.12 - Cota-Parte do ICMS - 20%	12.784.404,49
1.13 - Cota-Parte do IPI Exp. - 20%	189.814,58
1.14 - Cota- Parte do ITR - 20%	404,01
1.15 - Cota- Parte do IPVA - 20%	1.961.396,17
1.16 - Cota- Parte do ITCMD - 20%	0,00
1.17 SOMA	21.797.632,69
1.18 TOTAL	27.155.072,15

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	Até o Mês
Especificação	Acumulado
2.1 - 25% das Receitas Resultantes de Impostos (25% de 1.18)	6.788.768,04
2.1.1 - Cota- parte Transferências do FUNDEB (retorno)	6.962.066,90
2.2 - Rendimento s/ Aplicação FUNDEB	87.248,07
2.3 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.2	314.657,73
2.4 - Cota-Parte do Salário Educação	780.070,53
2.5 - Rendimento Aplicação Salário Educação	51.248,24
2.6 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.4	636.214,27
2.7 - Convênios Vinculados ao Ensino	436.303,00
2.8 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.7	13.544,68

3. APLICAÇÃO	Até o mês		
Especificação	Exigência Legal	Liquidada	Diferença
3.1 - 25% das Receitas Resultantes de Impostos (100% de 2.1)	6.788.768,04	9.964.298,31	3.175.530,27
3.1.1 - Valor gasto com Ensino Fundamental		5.117.160,11	
3.1.2 - Valor gasto com Educação Infantil		4.847.138,20	
3.2 - Contribuição do FUNDEB (Sub-vinculação contábil)	7.049.314,97	5.765.291,88	-1.284.023,09
3.3 - Remun.Prof Magistério Efetivo Exercício (mínimo 60% de 2.1.1+2.2+2.3)	4.229.588,98	5.177.966,75	948.377,77
3.4 - Ensino Fundamental e Educação Infantil (máximo 40% de 2.1.1 +2.2+2.3)	2.819.725,99	587.325,13	-2.232.400,86
3.5 - Cota Parte Salário Educação (100% de 2.4+2.5+2.6)	1.467.533,04	1.019.817,47	-447.715,57
3.6 - Convênios Vinculados ao Ensino (100% de 2.7+2.8)	449.847,68	222.970,11	-226.877,57

4.CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS (EM %)	MÍNIMO %	LIQUIDADO %	DIFERENÇA %
4.1 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (25% de 1.18)	25,00%	26,79%	1,79%
4.1 - Remun.Profissionais Magistério Efetivo Exercício (mínimo 60% de 2.1.1+2.2)	60,00%	73,45%	13,45%
4.2 - Ensino Fundamental e Educação Infantil (máximo 40% de 2.1.1)	40% (máximo)	8,33%	-32,07%

5. GANHO/PERDA COM FUNDEB	Valor recebido até o mês	Valor retido até o mês	Diferença
5.1 - Cota-parte - Transferências do FUNDEB	6.962.066,90	4.359.525,67	2.602.541,23

Fonte: Departamento de Contabilidade

Vieira-SC, 13 de maio de 2016.

Maria Angélica Vanz
Contadora CRC-SC 022532/0-5

Roberta Aparecida Martinez
Secretária Municipal de Educação

Wilmar Carelli
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 001/2016 AO CONTRATO 05/2015 - CMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Extrato de Termo Aditivo nº 001/2016 ao contrato nº 05/2015.

A Câmara Municipal de Vereadores de Videira publica o que segue:

CONTRATADA: Assessormed Assessoria em Medicina do Trabalho Ltda.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste de preço em 10,6419% conforme índice IGP-M (FGV) acumulado em 12 (doze) meses, de acordo com a cláusula quarta, item 4.2 do contrato 05/2015, para prestação de serviço na área de segurança e medicina do trabalho, para atualização dos programas de prevenção de acidentes e saúde ocupacional dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores Videira, sendo: elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), PCMSO - Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, Exames Médicos Ocupacionais e Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.216,96 (um mil duzentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos).

VIGÊNCIA: 14 de maio de 2016 até 14 de maio de 2017.

ASSINATURA: 13/05/2016.

Videira, 13 de Maio de 2016.

RAFAEL BALESTRIN

Presidente

Vitor Meireles

PREFEITURA

PORTARIA Nº 079/2016

PORTARIA Nº 079/2016

LOURIVAL LUNELLI, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve CONTRATAR:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 049/2009 e nº 007/2003, de 13 de maio de 2003,

Nome: MARLENE BEATRIZ BERKENBROCK

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ACT

Do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, em Regime de Admissão em Caráter Temporário – ACT, para exercer suas funções na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, a partir do dia 13 de maio de 2016, em substituição à servidora JANETE KULKAMP VANDERLINDE, afastada para tratamento de saúde. O contrato encerra dia 27 de maio de 2016, prorrogado automaticamente conforme o período de afastamento da servidora.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 13 de maio de 2016, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 13 DE MAIO DE 2016.

LOURIVAL LUNELLI

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, __/__/____

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/2011.

Xanxerê

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 0047/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

OMUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e suas alterações, torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 0047/2016, tendo como objeto: Objeto: aquisição de 20 (vinte) arquivos de aço com 7 gavetas em chapa 24 com carrinho telescópico e rolamento em aço. Duas divisórias por gavetas para fichas 5X8; trilhos telescópicos em aço chapa 2,00 (14), fechadura com duas chaves, com fechamento simultâneo; visores sobrepostos cromados e puxadores em aço, formato alça, cromados, produzidos em ferro fundido que suportem um empuxo ou carga de até 30kg. Pintura eletrostática epóxi pó com tratamento antiferruginoso e cura em estufa de alta temperatura. Medida 1330X500X670 (AxLxP). Laudo ergonômico com ART. Certificado de Regularidade junto IBAMA e Licença Ambiental.

O recebimento das propostas será até às 08:45h, do dia 06/06/2016, no setor de protocolo e a abertura será realizada às 09:00h do mesmo dia. Retirado do Edital no site www.xanxere.sc.gov.br. Xanxerê-SC, 13 de maio de 2016. Ademir José Gasparini – Prefeito Municipal.

DECRETO Nº AJG 091/2016

DECRETO Nº AJG 091/2016

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADEMIR JOSÉ GASPARINI, Prefeito do Município de Xanxerê, SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos incisos III e VII do Artigo 69 da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº AJG 3.836/2016, de 09.05.2016,

DECRETA:

Art. 1º. Fica pelo presente decreto aberto crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), na seguinte programação de despesa:

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.0401.04.122.0402.2022 – Manutenção das atividades administrativas
04.0401.04.122.0402.2022.44900000.0100 – Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Art. 2º. Para satisfazer a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior será anulado parcialmente a seguinte programação de despesa:

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.0101.01.031.0101.1017 – Infraestrutura legislativa
01.0101.01.031.0101.1017.44900000.0100 – Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Xanxerê/SC, 13 de maio de 2016.

ADEMIR JOSÉ GASPARINI

Prefeito Municipal

EXTRATO 5º ADITIVO AO CONTRATO 0022/2013

Extrato 5º Aditivo ao Contrato nº 0022/2013

Locatário: Município de Xanxerê através do Fundo Municipal de Saúde
Locador: Darci Luiz Guedin

Objeto: Locação de uma sala comercial destinada ao funcionamento do ESF do Bairro Tonial.

Fica incluído no valor mensal do contrato, o valor de R\$ 28,00 referente à taxa de água, conforme ofício da Secretaria Municipal de Saúde, totalizando o valor mensal do aluguel em R\$ 1.167,00 (um mil cento e sessenta e sete reais).

Xanxerê-SC, 13 de maio de 2016. Ademir J. Gasparini - Pref Municipal.

EXTRATO CONTRATO Nº 0044/2016

Extrato de Contrato nº 0044/2016

Contratante: Município de Xanxerê.

Contratado: CLEAR LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA LTDA - ME.
Objeto: Confecção, Reforma, Conserto e Reembasamento de próteses Dentárias.

Valor Total: R\$ 92.500,00 com base nos quantitativos e preços propostos pela Contratada.

Prazo: O prazo de vigência até 03/05/2016.

Xanxerê-SC, 04 de Maio de 2016. Ademir J. Gasparini - Prefeito Municipal.

PT RH AJG 143/2016

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

PORTARIA RH-AJG 143/2016

DESIGNAR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ADEMIR JOSÉ GASPARINI

Prefeito Municipal de Xanxerê

No uso de suas atribuições legais e em conformidade da Lei Orgânica Municipal, Art. 69, incisos VI e VII, Lei Complementar nº AM 2.907/2006. RESOLVE

DESIGNAR a partir de 03.05.2016 para desempenhar atividades na Secretaria Municipal de Assistência Social, o Servidor Público Municipal Sr. JOSE VINICIUS BONNEAU, brasileiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado nesta cidade de Xanxerê – Santa Catarina, portador da CI nº 3.451.355 e CPF nº 463.692.600-53, nomeado conforme Decreto nº AM 095/2003 no cargo de PROFESSOR MODALIDADE ESPORTIVA 3º GRAU, com 10 (dez) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer.

Determinar que esta designação vigore a partir de 03/05/2016 por período indeterminado atendendo ao Ofício 058/SMAS/RH/16, datado de 09/05/2016.

Esta portaria entra em vigor nesta data retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros a 03/05/2016. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC

Em 13 de Maio de 2016.

ADEMIR JOSÉ GASPARINI

Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 022/2016

PORTARIA Nº RH-GS 022/2016

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

GELSON SAIBO

Prefeito Municipal de Xanxerê, SC. em exercício,

No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal Artigos 69 inciso VI e VIII e Lei nº HW 1.775/91, Lei Complementar nº AM 2907/06, Decreto AM 096/08 e Lei BLB 3112/09.

RESOLVE

CONCEDER a pedido, Licença Prêmio por assiduidade por um período de 74 (setenta e quatro) dias a partir de 12.01.2016 a 26.03.2016 ao Servidor Público Municipal, ao Sr. JACSON LUIS FURLANETTO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Xanxerê - Santa Catarina, portador(a) da CI nº 2.050.776.505 e CPF nº 661.331.570-20, CRM nº 25.304, nomeado conforme Decreto nº AM 164/07 no cargo de MÉDICO PSIQUIATRA, com 10 (dez) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

O deferimento atende ao requerimento protocolado sob o nº 0000096/2016, datado de 12.01.2016.

A licença prêmio concedida refere-se aos períodos de:

16.04.2007 a 08.06.2009: 14 (quatorze) dias;

08.06.2009 a 07.06.2012: 30 (trinta) dias,

08.06.2012 a 07.06.2015: 30 (trinta) dias.

Esta portaria entra em vigor nesta data, passando a vigorar a Licença Prêmio a partir desta data. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.

Em 12 de Janeiro de 2016.

GELSON SAIBO

Prefeito Municipal Em Exercício

Xavantina

PREFEITURA

DECRETO 042/2016

DECRETO Nº 042/2016

ABRECRÉDITOADICIONALSUPLEMENTARE DÁOUTRASPROVIDÊNCIAS

OPREFEITOMUNICIPALDEXAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o que determina a Lei Municipal nº 1.517, de 11 de Maio de 2016.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de até R\$ 7.000,00(setemilreais),na(s)seguinte(s)dotação(ões)orçamentária(s):

Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade Orçamentária: 05.04 – Fundo Municipal de Assistência Social	
Projeto Atividade: 2.018 – Proteção Social Básica - CRAS	
Elem. Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00.03.1152 (CR 101)	
R\$.....	7.000,00
TOTAL.....	7.000,00

Art. 2º Para atender as suplementações do artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade Orçamentária: 05.04 – Fundo Municipal de Assistência Social	
Projeto Atividade: 2.018 – Proteção Social Básica - CRAS	
Elem. Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00.03.1152 (CR 102)	
R\$.....	7.000,00
TOTAL.....	7.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina (SC), 11 de Maio de 2016.

MAURO JUNES POLETO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

DECRETO 043/2016

DECRETO Nº 043/2016

ABRECRÉDITOADICIONALSUPLEMENTARE DÁOUTRASPROVIDÊNCIAS

OPREFEITOMUNICIPALDEXAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o que determina a Lei Municipal nº 1.518, de 12 de Maio de 2016.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 11.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 11.01 - Câmara Municipal de Vereadores

Projeto Atividade: 2.001 - Manter a Câmara Municipal de Vereadores

Elem. Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00.00.0000

R\$.....R\$ 100.000,00

Art. 2º. Para atender a suplementação do artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial/total das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 11.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 11.01 - Câmara Municipal de Vereadores

Projeto Atividade: 2.033 – Investimentos no Poder Legislativo

Elem. Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000

R\$.....R\$ 100.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina (SC), 12 de Maio de 2016.

CLAUDI BABINSKI

Prefeito Municipal Interino

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

DECRETO 044/2016

DECRETO Nº 044/2016

DISPÕESOBREAEXONERAÇÃO DESERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTE DE CARGOS COMISSIONADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDI BABINSKI, Prefeito Municipal Interino de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 101 VIII da Lei Orgânica Municipal, e, Lei Complementar nº 020/2004, atualizada;

DECRETA:

Art. 1º Ficam exonerados os Servidores Públicos Municipais, ocupantes de cargos comissionados, correspondentes as suas lotações e cargos, conforme abaixo, com efeitos a contar desta data.

Nome do Servidor	Cargo Comissionado Ocupado	Lotação
ALEX LORENZET	Diretor	Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
ARI PARISOTTO	Secretário Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo.	Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo.
CARLA REGINA MIOTTO CHIOSSI	Diretor Escolar	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
ELIANICE BATISTON	Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
FERNANDO BRINGHENTI	Assessor Jurídico	Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
GILMAR LUIZ BATISTELLA	Diretor	Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo.
JOÃO MAURICIO GABIANI	Diretor	Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.

JOSE DAL BOSCO	Secretário Municipal de Administração e Finanças.	Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
LAÉRCIO GASPARIN	Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.	Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.
OSMAR DERVANOSKI	Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social.	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 12 de Maio de 2016.

CLAUDI BABINSKI

Prefeito Municipal Interino

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

DECRETO 045/2016

DECRETO Nº 045/2016

NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE PREÇOS NO EXERCÍCIO 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CLAUDI BABINSKI, Prefeito Municipal Interino de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso IV do art. 3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. EMERSON SALVAGNI, para atuar como Pregoeiro na modalidade de licitação denominada Pregão, durante o exercício de 2016.

Art. 2º Fica nomeada a Equipe de Apoio na modalidade de licitação denominada Pregão, conforme:

- Izilde J. P. Fasolo

- Taciane Caon

- Catia Mara Cosmann Boff

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o Decreto Municipal nº 001/2016.

Xavantina (SC), 12 de Maio de 2016.

CLAUDI BABINSKI

Prefeito Municipal Interino

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

DECRETO 046/2016

DECRETO Nº 046/2016

NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE PREÇOS NO EXERCÍCIO 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CLAUDI BABINSKI, Prefeito Municipal Interino de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso IV do art. 3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. JOSELINO LUIZ NAISSINGER, para atuar como Pregoeiro na modalidade de licitação denominada Pregão, durante o

exercício de 2016.

Art. 2º Fica nomeada a Equipe de Apoio na modalidade de licitação denominada Pregão, conforme:

- Izilde J. P. Fasolo

- Taciane Caon

- Catia Mara Cosmann Boff

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o Decreto Municipal nº 004/2016.

Xavantina (SC), 12 de Maio de 2016.

CLAUDI BABINSKI

Prefeito Municipal Interino

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

LEI 1517/2016

LEI Nº 1517, DE 11 DE MAIO DE 2016

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo art. 101, inc. V da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor total de até R\$ 7.000,00 (sete mil reais), na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade Orçamentária: 05.04 – Fundo Municipal de Assistência Social	
Projeto Atividade: 2.018 – Proteção Social Básica - CRAS	
Elem. Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.03.1152 (CR 101)	
R\$.....	7.000,00
TOTAL.....	7.000,00

Art. 2º Para atender as suplementações do artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade Orçamentária: 05.04 – Fundo Municipal de Assistência Social	
Projeto Atividade: 2.018 – Proteção Social Básica - CRAS	
Elem. Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.03.1152 (CR 102)	
R\$.....	7.000,00
TOTAL.....	7.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina (SC), 11 de Maio de 2016.

MAURO JUNES POLETTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

LEI 1518/2016

LEI Nº 1518, DE 12 DE MAIO DE 2016

ABRECRÉDITOADICIONALSUPLEMENTAREDAOUTRASPROVIDÊNCIAS

OPREFEITOMUNICIPALDEXAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 11.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 11.01 - Câmara Municipal de Vereadores

Projeto Atividade: 2.001 - Manter a Câmara Municipal de Vereadores

Elem. Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00.0000

R\$:.....R\$

100.000,00

Art. 2º. Para atender a suplementação do artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial/total das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 11.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 11.01 - Câmara Municipal de Vereadores

Projeto Atividade: 2.033 – Investimentos no Poder Legislativo

Elem. Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00.0000

R\$:.....R\$

100.000,00

Art. 3º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina (SC), 12 de Maio de 2016.

CLAUDI BABINSKI

Prefeito Municipal Interino

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 03 DE MAIO DE 2016.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 03 DE MAIO DE 2016.

“AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL”

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A expansão da Educação Infantil no Brasil tem ocorrido de forma crescente nas últimas décadas, acompanhando a intensificação da urbanização, a participação da mulher no mercado de trabalho e as mudanças na organização e estrutura das famílias. A sociedade está mais consciente da importância das experiências na primeira infância, o que motiva demandas por uma educação institucional para crianças de zero a cinco anos.

A Educação Infantil é objeto reflexões que enfatizam as contribuições no desenvolvimento integral da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade.

A Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional nº 53/06, altera o artigo 208, estabelecendo como dever do Estado a garantia de “educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”. O que mais marca a exigência legal em relação à educação é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDBEN nº 9.394/1996 Artigo 4º, inciso IV: “o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade”.

Segundo a LDBEN, a Educação Infantil compete aos municípios. São

eles que devem “organizar e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e aos planos educacionais da União e dos Estados” (Art. 11, inciso I); “oferecer a EI em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados, pela Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino” (Art. 11, inciso V); “Os municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica” (parágrafo único) Brasil (1996).

Em 2009, nova Emenda Constitucional fez-se necessária, a EC nº 59/09 dessa vez determina que a educação básica obrigatória e gratuita passará a ser dos 4 (quatro) aos 17 (dezesete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta obrigatória para todos que não tiveram acesso na idade própria.

A Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional alterada com a edição da Lei nº 12.796, de 04/04/13, alterou, entre outros, o art. 4º da LDB estabelecendo como dever do Estado com a educação escolar pública a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezesete) anos de idade, organizada da seguinte forma:

- a) pré-escola;
- b) ensino fundamental;
- c) ensino médio.

A mesma lei, (Lei nº 12.796, de 04/04/13) ao tratar especificamente da Educação Infantil, altera os artigos 29, 30 e 31 da LDB, com a seguinte redação:

Art. 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 30 – A educação infantil será oferecida em:

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 (três) anos de idade;

II – pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade.

Art. 31 – A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

I – avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;

II – carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;

III – atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;

IV – controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;

V – expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.

De acordo com a LEI nº 1.153/12/2010, em seu artigo 22º, determina: Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

A Resolução nº 01/2010, determina:

Art. 11º - A avaliação na educação infantil será realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, tomando como referencia os objetivos estabelecidos para essa etapa da educação, sem objetivo de promoção mesmo para acesso ao ensino fundamental.

Art 31 - Na Educação Infantil a avaliação do desenvolvimento escolar do aluno é global e contínua, com base no acompanhamento, observação e registro das atividades desenvolvidas pelos alunos, sendo seus resultados comunicados aos pais ou responsáveis, semestralmente e sempre que necessário através de relatórios descritivos.

O Regimento Escolar/12/2010, em seus artigos abaixo descritos:

Art 32 - O resultado da avaliação do desenvolvimento escolar do aluno, na Educação Infantil, é expresso através de relatórios emitidos pelos professores titulares de cada turma;

Art. 33 - Na Educação Infantil a promoção é automática, ao final do ano letivo.

Art. 34 - A avaliação do aproveitamento deverá incluir sobre o desempenho do aluno nas diferentes experiências da aprendizagem, levando em consideração os objetivos visados e a Proposta Pedagógica da Escola.

Frente a tais determinações legais, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, faz um chamamento ao Conselho Municipal de Educação (CME), que possui representatividade de todos os segmentos das escolas, por meio do DECRETO Nº 059/2015, objetivando a elaboração da presente Orientação Normativa, visando definir procedimentos comuns para que as Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Xavantina, SC, realizem a avaliação do desenvolvimento das crianças e sintetizem esse processo em documentação específica que permita verificar a sua trajetória educacional nessa etapa de educação.

II. CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (MEC, 2013 art.5º)

Na legislação educacional brasileira, a educação da criança de 0 a 5 anos é considerada como a primeira etapa da Educação Básica e está integrada aos sistemas de ensino. Freire (2000) escreveu que a capacidade de intervenção no mundo passa por um processo de aprendizagem que começa na infância, no qual a interferência e a opção do educador fazem-se necessárias, concordando com a LDBEN.

A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB 5/2009. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de dezembro de 2009, Seção 1, p. 18), passam vigorar os princípios e determinações que regem a Educação Infantil no país.

Acreditamos, então, ser a educação um processo contínuo na vida e ainda uma condição de possibilidade para a criança ter infância e que a escola é um espaço privilegiado de aprendizagem para uma prática social, um lugar de cultura, de desafios, de construção de identidades. A partir deste documento, a Educação Infantil passa por um intenso processo de revisão de concepções sobre educação de crianças em espaços coletivos e de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das crianças pequenas, Maia (2012).

As Unidades Educacionais de Educação Infantil: Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Chapeuzinho Vermelho; Centro de Municipal Educação Infantil (CMEI) Palmeirinha, que podem receber crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, constituem-se em locais coletivos privilegiados para a vivência das infâncias.

O termo privilegiado é utilizado por serem espaços pensados com e para todos os atores sociais de pouca idade: bebês e crianças, meninos e meninas, inclusive deficientes, com distúrbios globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação ou não.

Tais instituições possuem uma multiplicidade de configurações, vez que consideram de suma importância compreender o contexto socio-cultural das infâncias e suas especificidades na sociedade contemporânea, para constituir práticas educativas autônomas e adequadas às necessidades e interesses das crianças e suas famílias. Isso somente se efetiva na aproximação das relações com as famílias e comunidade por meio do diálogo e respeito mútuo entre os espaços educativos e a rede de relações em que as crianças estão inseridas.

Na Educação Infantil as crianças têm direito ao lúdico, à imaginação, à criação, ao acolhimento, à curiosidade, à brincadeira, à democracia, à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à convivência e à interação com seus pares para a produção de culturas infantis e com os adultos, quando o cuidar e o educar são dimensões presentes e indissociáveis em todos os momentos do cotidiano das unidades educacionais, Referencial Curricular Nacional Para a Educação

Infantil (RICNEI/ 1998).

Dessa forma, a organização do tempo e dos espaços nas Unidades deve privilegiar as relações entre as crianças com a mesma idade e também de faixas etárias diferentes, suas escolhas e autonomia, a acessibilidade aos materiais, o deslocamento pelas salas e outras dependências da instituição e fora dela. As crianças devem ter contato com o conhecimento construído historicamente e serem valorizadas também como produtoras e co-construtoras dos mesmos. Desse modo, o papel do Educador da Educação Infantil é aquele que escuta as vozes dos meninos e meninas, articula e apoia suas descobertas, criando condições para a produção do conhecimento de maneira integral e não fragmentada.

Destaca-se que considerar as falas e expressões das crianças e bebês, carregadas de indicações sobre como os mesmos pensam a escola da infância constituem-se em um valioso subsídio para a construção de espaços mais ricos e significativos para eles, considerando seus interesses e necessidades. Nesse sentido, a instituição de Educação Infantil é pensada para e com as crianças e suas famílias.

As propostas pedagógicas, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) - Resolução CNE/CEB nº 5/09, devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos e ter como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens.

Os princípios fundamentais nas Diretrizes anteriormente estabelecidas (Resolução CNE/CEB nº 1/99 e Parecer CNE/CEB nº 22/98) continuam atuais e presentes nas diretrizes. São eles:

- a) Princípios éticos: valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades;
 - b) Princípios políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática;
 - c) Princípios estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais.
- Enfim, um grande desafio para a Rede Municipal de Ensino configura-se em fazer das Unidades de Educação Infantil um local para ser criança; para se viver a infância; onde se brinca; onde as falas, expressões e choros são considerados; onde se corre; se pinta; se dança; se canta; se fotografa; se desenha; se cozinha; se escreve; se lê; na relação com o espaço/tempo/materiais, com os adultos e especialmente com outras crianças e bebês.

III. CONCEPÇÃO DE CRIANÇA/INFÂNCIA

As concepções sobre criança e infância são construções sociais, históricas e culturais que se consolidam nos diferentes contextos nos quais são produzidas e a partir de múltiplas variáveis como etnia, classe social, gênero e condições socioeconômicas das quais as crianças fazem parte. Considerando tais elementos e a sua relação com a imagem de criança construída no tempo e na história, pode-se afirmar a existência de múltiplas infâncias e de várias formas de ser criança. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, DCNEI (2013, art. 4º, p. 90):

Criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.

Visando à construção de uma Pedagogia para/com a Infância, que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, se estende até aos doze anos, permeando tanto a Educação Infantil quanto o Ensino Fundamental, defende-se uma concepção de criança contextualizada em sua concretude de existência social, cultural e histórica, participante da sociedade e da cultura de seu tempo e espaço, modificando e sendo modificada por elas.

Dessa forma, consideram-se que essas concepções se revelam, sobretudo, na forma como as Unidades de Educação Infantil organizam espaços, tempos, materiais, relações e currículo para a construção de um

trabalho pedagógico que considere a criança em sua integralidade, ou seja, que considere a criança como pessoa capaz, que tem direito de ser ouvida e de ser levada a sério em suas especificidades enquanto sujeito potente, socialmente competente, com direito à voz e à participação nas escolhas; como pessoa que consegue criar e recriar, verter e subverter a ordem das coisas, refundar e ressignificar a história individual e social. Segundo Maia (2013) citando Redin (2007, p. 84).

"[...] como pessoa que vê o mundo com seus próprios olhos, levantando hipóteses, construindo relações, teorias e culturas infantis por meio da expressão e da manifestação nas diferentes linguagens e nos diferentes modos de agir, construindo seus saberes e (re)ensinando aos adultos a olhar o mundo com olhos de criança", Redin (2007, p. 84, apud, MAIA, 2013, p. 13).

IV. CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO

As concepções mencionadas anteriormente revelam-se nas formas como as Unidades de Educação Infantil pensam e organizam o currículo com os seus tempos, espaços, ambientes, interações, relações, materiais etc., como construção sociocultural e histórica, que emerge "(...) da vida dos encontros entre as crianças, seus colegas e os adultos e nos percursos no mundo" (BRASIL, 2009, p. 50). Sintetizando: Currículo é o conjunto sistematizado de práticas culturais no qual se articulam as experiências e saberes das crianças, de suas famílias, dos profissionais e de suas comunidades de pertencimento e os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico, Brasil (MEC, 2013, p. 90). Concretiza-se a partir de encontros dialógicos entre culturas, histórias, representações e narrativas que congregam as diversas etnias, gêneros, faixas etárias, gerações sendo traduzidas em ações que envolvem a criança no seu dia-a-dia nas Unidades de Educação Infantil, como algo vivo e dinâmico, não havendo assim, possibilidade de desvinculá-lo da vida.

Portanto, o currículo na Educação Infantil pode ser compreendido, conforme a concepção de Silva (1996, apud MAIA, 2012, p. 56), como produção que se estabelece por meio da relação entre pessoas, contrapondo-se às concepções que o têm como uma coisa pronta. O autor aponta que "currículo é aquilo que os professores e os estudantes fazem com as coisas e também aquilo que as coisas que são feitas fazem aos seus autores [...] Nós fazemos o currículo e o currículo nos faz" (Silva (1996, apud MAIA, 2012, p. 56).

Segundo esse entendimento, o artigo 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, de caráter mandatário, a serem observadas na elaboração das propostas pedagógicas de cada estabelecimento de educação infantil, dispõe que, o currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade.

O currículo que se dá no espaço e tempo vivido, na relação e interlocução entre as crianças e os adultos, mas também no tempo do recolhimento, da individualidade e da imprevisibilidade, dos acontecimentos do cotidiano e, bem ainda para além das situações planejadas, isto é "[...], o currículo diz respeito a acontecimentos cotidianos que não podem ser objetivamente determinados, podem ser apenas planejados, tendo em vista sua abertura ao inesperado." (BRASIL, 2009, p. 57) Seguindo essa orientação o currículo carrega o registro do percurso vivido, ou seja, está continuamente em ação deixando marcas, aprendizagens e o registro sócio histórico nas memórias dos seus protagonistas. O currículo na educação infantil, deve contemplar um caráter integrador e construir-se envolvendo todos os atores do processo educativo, famílias, bebês, crianças, educadores(as) e comunidade, tendo como eixo o lúdico, o brincar e a arte, rompendo com o caráter prescritivo e homogeneizador, bem como, com a cisão entre Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e com o Ensino Fundamental.

Na explicitação do ambiente de aprendizagem, é necessário pensar "um currículo sustentado nas relações, nas interações e em práticas educativas intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana, para a aprendizagem da cultura, pelo convívio no

espaço da vida coletiva e para a produção de narrativas, individuais e coletivas, através de diferentes linguagens" (MEC, 2009a).

V. PERFIL DO EDUCADOR(A) DA INFÂNCIA

O(a) professor(a) é o interlocutor privilegiado que planeja, executa, registra e avalia o trabalho pedagógico em creches e pré-escolas. O(a) educador(a) da Infância deve ter um papel fundamental que intervém para oferecer, em cada circunstância, os recursos necessários à atividade infantil, de forma a desafiar, promover interações, despertar a curiosidade, mediar conflitos, garantir realizações, experimentos, tentativas, promover acesso à cultura, possibilitando que as crianças construam culturas infantis. O professor precisa:

[...] saber orientar, avaliar e elaborar propostas, isto é, interpretar e reconstruir o conhecimento. Deve transpor os saberes específicos de suas áreas de conhecimento e das relações entre essas áreas, na perspectiva da complexidade; conhecer e compreender as etapas de desenvolvimento dos estudantes com os quais está lidando, (MEC, 2013, p. 60).

Os(as) educadores(as) devem ser conhecer a importância de seu papel e da sua atuação nas relações com as crianças, com as famílias e com a comunidade educativa. Sendo um dos co-construtores do Projeto Político Pedagógico da unidade, faz-se necessário ter clareza de suas ações e conhecimento teórico a respeito de todos os temas pertinentes à infância, em especial sobre o cuidar e educar, consciência de que a educação é uma prática social, portanto supõe intencionalidade na Educação Infantil esta intencionalidade não está relacionada com práticas de escolarização e antecipação de processos, nem tão pouco, adaptação de práticas didáticas do Ensino Fundamental devendo estar em consonância com os princípios da Pedagogia da Infância construída para e com as crianças e com suas famílias DCNEI, (MEC, 2013).

Tais princípios como:

- a) Considerar a criança como principal protagonista da ação educativa;
- b) A indissociabilidade do cuidar e do educar no fazer pedagógico;
- c) Considerar a criança como centro da atenção do Projeto Político Pedagógico;
- d) Possibilitar à criança o acesso aos bens culturais, construídos pela humanidade, considerando-a sujeito de direitos, portadora de história e construtora das culturas infantis;
- e) Reconhecer e valorizar a diversidade cultural das crianças e de suas famílias;
- f) Dar destaque ao brincar, a ludicidade e às expressões das crianças na prática pedagógica de construção de todas as dimensões humanas;
- g) Considerar a organização do espaço físico e tempo como um dos elementos fundamentais na construção dessa pedagogia;
- h) Efetivar propostas que promovam a autonomia e multiplicidade de experiências;
- i) Possibilitar a integração de diferentes idades entre os agrupamentos ou turmas;
- j) Ter a arte como fundamento na formação dos (os) profissionais da primeira etapa da Educação Básica;
- l) Estabelecer parcerias de participação com as famílias;
- m) Estender o espaço educativo para a rua ou bairro e a cidade;
- n) Buscar continuidade educativa da Educação Infantil na direção do Ensino Fundamental; Constituem-se como fundamentos para uma prática docente que considere a criança como sujeito ativo, potente e singular na percepção do mundo, estabelecendo relações não adultocêntricas com as crianças onde as perspectivas dos pequenos e pequenas sejam consideradas tanto no que se refere à construção do currículo quanto a organização do planejamento pedagógico, reconhecendo e se efetivando assim, o protagonismo infantil e o lugar da criança no centro do Projeto Pedagógico, Brasil (MEC, 2013, p. 96).

Ao considerar as perspectivas da criança, o trabalho pedagógico se concretiza enquanto encontro entre adulto e criança. A relação entre educador e criança é fundamental para a construção de conhecimentos, relações afetivas, proteção bem estar das crianças favorecendo a formação da autoestima e autoimagem positivas. De acordo com Brasil, (2013):

As instituições de Educação Infantil precisam organizar um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem o que cada criança

e seu grupo de crianças já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover competitividade, ampliando as possibilidades infantis de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes idades, e lhes possibilitem apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulem em nossa sociedade, selecionados pelo valor formativo que possuem em relação aos objetivos definidos em seu Projeto Político-Pedagógico, (MEC, 2013, p. 96)..

Utilizando-se da observação participativa como um instrumento para a elaboração de registros escritos, fotográficos, audiovisuais e por meio das produções das crianças, tais como, desenhos, esculturas, engenhocas, maquetes, falas e expressões para refletir sobre quais intervenções pedagógicas precisarão ser feitas a fim de oportunizar as crianças sempre as melhores e mais ricas condições de viver as infâncias nos contextos educativos das unidades de Educação Infantil.

Considerando a especificidade da Educação Infantil e a singularidade dos bebês e crianças pequenas, meninas e meninos, a docência nesta etapa da educação básica se constitui como um ofício em construção, com saberes singulares, sobretudo, marcados pelo fato da Educação Infantil ser um espaço educacional e não escolar com formas específicas de ser professor, de elaborar o planejamento, os registros e a avaliação, de realizar a gestão dos tempos e materiais a fim de que as crianças tenham tempo para construir os seus projetos e teorias, relações, etc. Enfim, o papel do educador (a) da infância é o de criar condições, organizar tempos e espaços, selecionar e organizar materiais de forma criativa, observar as crianças, avaliar processos construindo registros que historicizem o tempo vivido, apoiar as suas descobertas e projetos a fim de possibilitar a ampliação das experiências das crianças, sem que o foco esteja centrado nele e sim na ação e invenção dos meninos e das meninas. A educação deve apostar numa aprendizagem autônoma, onde educador é o promotor das competências pessoais e sociais, tão indispensáveis ao exercício da cidadania ativa e consciente. Segundo Morin (1999, apud ROMANO, 2011, p.16) "a educação deve ser centrada na condição humana".

Tais considerações consolidam a necessidade de seguir refletindo para compreender: Como exercer a docência na primeira infância.

VI. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA

Toda comunicação pressupõe diálogo, que só se efetiva quando o falante se dirige a um outro, individual ou coletivo, que faz parte do projeto de fala do falante e, que, para a efetivação do diálogo, é necessário que a linguagem e a situação que ela refere sejam do domínio comum (GOULART, 2001, p. 88).

A Educação Infantil como espaço socioeducativo, democrático e coletivo, entendendo "Democracia como um sistema de vida que só pode ser considerado efetivo quando é construído pelo grupo social, de acordo com interesses e convicções comuns" (OLIVEIRA, 2001, p.13), deve considerar as famílias.

A integração das famílias perpassa todo o período de permanência das crianças nos CMEI, quando conjuntamente todos os atores envolvidos passam a construir um projeto educativo por meio de diferentes processos de participação. Esse projeto precisa garantir os princípios do cuidar e do educar enquanto ações indissociáveis da ação pedagógica, visando o desenvolvimento integral da criança, onde os tempos de infâncias são considerados, e as crianças percebidas em suas particularidades e respeitadas em suas diferenças Brasil (2013). Assim sendo, (...) Ambas as instituições – famílias e escolas – estão enraizadas em identidades sociais, étnicas, culturais e religiosas. Portanto, a convivência produtiva com padrões e valores familiares e comunitários na instituição de educação infantil é necessária para manter relações que discutam e reflitam sobre as identidades e as diversidades das crianças. (BRASIL, 2013, p. 33)

A ação educativa, entre família e escola, é reconhecida como um trabalho em complementaridade e partilha de responsabilidades. A participação da família na instituição é de extrema importância para

o desenvolvimento das crianças e, sobretudo, para a promoção do trabalho democrático participativo, portanto há de se garantir condições para se realizar trocas, interações com outras pessoas, sejam crianças ou adultos. Essa participação efetiva contribui imensamente na medida em que informações são compartilhadas, aprendizagens são construídas e reconstruídas em contextos específicos – contextos estes que estão sempre abertos à mudança, tais como: cuidar e educar; do brincar; das diferentes infâncias; das marcas infantis em relação aos espaços; das interações e do social ampliado, Brasil (2013).

Para garantir a efetiva participação, é necessário buscar momentos de encontros de convivência produtiva, para que além do aspecto formativo, no sentido da promoção de debates temáticos, se qualifiquem as reuniões de familiares com profissionais da Unidade Educacional e dos Conselhos Deliberativos Escolares (CDE) MEC (2007) como importantes fóruns. Nesses espaços cada segmento deve ter garantido a voz e a escuta num processo dialógico de construção da ação educativa.

No período de ingresso da criança e ao longo do ano, deve se garantir a presença da família na instituição, (MEC/2009), de Educação Infantil. Por fim, destaca-se que a escola é a representação do conjunto de pessoas que a constitui enquanto espaço de convivência entre os diferentes autores em constante protagonismo de liderança compartilhada, na medida da dialogicidade em que juntos viabilizem ações de atendimento às necessidades da comunidade local, das perspectivas acerca do desenvolvimento das crianças e do papel de cada autor na ação educativa, Leite (1991 apud MEC, 2013, p. 441). Portanto temos na construção coletiva e participativa do Projeto Político Pedagógico a ferramenta que legitima as intenções de todos os atores.

VII. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

Este documento deverá apresentar o conjunto dos princípios, objetivos das leis da educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais e a pertinência à etapa e ao tipo de programa ofertado dentro de um curso, considerados a qualificação do corpo docente instalado e os meios disponíveis para pôr em execução o projeto. (Parecer CNE/CEB nº 11/2000, In. MEC, p. 391).

A Educação Infantil como espaço privilegiado, de experiências e diferentes linguagens, privilegiado de socialização se faz necessária a construção coletiva de um Projeto Político Pedagógico centrado na criança. Projeto que transpareça as concepções de todos os atores envolvidos com os meninos e meninas: educadores (as) e comunidade, além das próprias crianças. Como preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil:

Proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo, com participação da direção [equipe gestora], dos professores e da comunidade escolar. (MEC, 2013, p. 469)

O Projeto Político Pedagógico deve ser documento dinâmico, possibilitando sempre ser revisitado, apresentando as continuidades das propostas pedagógicas e administrativas, encaminhamentos realizados, dificuldades superadas e outras passíveis de intervenção. Portanto, o Projeto Político Pedagógico é um instrumento de historicidade da Unidade Educacional. Deverá ser consultado por todos os membros da unidade educacional. Deve estar em sintonia com esta normatização, constituído com a proposição de instrumentalizar ao máximo as oportunidades de escuta às crianças; contemplar as dimensões do cuidar e educar, do brincar, da cultura da infância e das culturas infantis. Também deverá se contemplado os processos instituídos e contínuos de auto avaliação participativos, podem, também, ser instrumento para orientar as diretrizes na construção de metas a serem alcançadas pela unidade escolar, bem como a avaliação de todo o processo educativo.

VIII. AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A observação e o registro se constituem nos principais instrumentos de que o professor dispõe para apoiar sua prática. Por meio deles o

professor pode registrar, contextualmente, os processos de aprendizagem das crianças; a qualidade das interações estabelecidas com outras crianças, funcionários e com o professor e acompanhar os processos de desenvolvimento obtendo informações sobre as experiências das crianças na instituição. Esta observação e seu registro fornecem aos professores uma visão integral das crianças ao mesmo tempo que revelam suas particularidades, (MEC, 1998, p. 59). Toda ação avaliativa demonstra uma opinião e uma apreciação de valor, portanto, vinculada a concepções. Nos dispositivos da LDB e nas concepções das DCNEI, sinalizam que as Unidades Educacionais devem planejar formas de avaliação que contemplem o acompanhamento do trabalho pedagógico e avaliação do desenvolvimento da criança, avaliando-a em relação a si mesma. A avaliação na Educação Infantil constitui-se em um elo significativo entre a prática cotidiana vivenciada pelas crianças e o planejamento do(a) educador(a). Para que ela se efetive é necessário acompanhar o crescimento das crianças na elaboração de suas hipóteses e conhecimento do mundo, não se restringindo a um rol de comportamentos desejados, mas sim como fundamento da ação educativa que parte da valorização da criança em suas manifestações.

IX. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Partindo do pressuposto que “a avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com as outras crianças” (MEC, 2012), entendemos que a avaliação deve servir para registrar situações / experiências vividas pelas crianças no dia-a-dia, enfatizando suas descobertas e aprendizagens, considerando o princípio de que a avaliação é um processo contínuo, para identificar suas potencialidades, interesses e necessidades.

Pensada assim, avaliação se efetiva por meio de uma sistematização de registros significativos dos fazeres vividos pelas crianças, que tenham por objetivo registrar a história dos caminhos que o grupo percorreu em suas inter-relações (das próprias crianças, dos(as) educadores(as) e dos demais adultos com as quais convivem) e vem percorrendo em busca do conhecimento de mundo e suas formas de expressão.

A avaliação, conforme estabelecido na Lei nº 9.394/96, deve ter a finalidade de acompanhar e repensar o trabalho realizado. Não devem existir práticas inadequadas de verificação da aprendizagem, tais como provinhas, nem mecanismos de retenção das crianças na Educação Infantil. Todos os esforços da equipe devem convergir para a estruturação de condições que melhor contribuam para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança sem desligá-la de seus grupos de amizade, Brasil (MEC, 2013, p. 97).

A documentação dessas observações e outros dados sobre a criança devem acompanhá-la ao longo de sua trajetória da Educação Infantil e ser entregue por ocasião de sua matrícula no Ensino Fundamental para garantir a continuidade dos processos educativos vividos pela criança. Na elaboração da documentação pedagógica, algumas perguntas podem nortear o olhar dos educadores em suas intervenções:

- Quais os interesses dos bebês e das crianças?
- Que tipos de teorias meninos e meninas elaboram?
- Como posso instigar/desafiar essas teorias?
- Como propiciar que os bebês e as crianças possam ampliar suas experiências com as diferentes temáticas e linguagens garantindo situações significativas de construção de conhecimento, superando atividades desconexas e apartadas?
- Como os bebês e as crianças constroem as suas culturas de pares e com os adultos?
- Como os bebês demonstram na relação entre si e com os adultos suas preferências e os seus sentimentos?
- O que as crianças e suas famílias pensam sobre a Educação Infantil? Devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sistematizando os registros que permitem uma reflexão permanente sobre as ações e pensamentos das crianças e assumem diferentes formas: (relatórios descritivos individuais e do grupo, portfólios individuais e do grupo, fotos, filmagens, as próprias produções das crianças (desenhos, esculturas, maquetes, entre outras), garantindo, Brasil, (MEC, 2010, p.

29):

- A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;
- Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);
- A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental);
- Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil;
- A não retenção das crianças na Educação Infantil.

X. ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM O ENSINO FUNDAMENTAL

A transição de uma etapa da educação para outra não pode romper com os benefícios da aprendizagem construída pelas crianças. Cabe assim, pensar esse processo de transição requer planejamento por parte dos profissionais de educação e um olhar atento para a questão da articulação entre educação infantil e ensino fundamental, bem como propostas pedagógicas integradas, contextualizadas, no tempo e no espaço das instituições educacionais, que considerem a concepção de criança/infância, a organização dos espaços e tempos, a valorização do brincar, do lúdico e da imaginação.

A entrada para o ensino fundamental exige que se prepare a criança para uma nova etapa de vida, de conhecimentos e convívio. A criança adquire certa independência, mas há novos contextos e relações que exigem recursos diferenciados. De acordo com Trivellato-Ferreira e Marturano (no prelo, p.1, apud STASIAK, p. 08), há o aumento das demandas de “auto-regulação, cooperação com os colegas, hábitos de trabalho e adequação às regras de conduta determinadas pelos adultos”. Nesse sentido, a escola desempenha um papel central ao desenvolvimento da criança. Há a necessidade de aprofundar o entendimento da complexa dinâmica desse desenvolvimento como transição de vida. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010): Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, semantecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental, MEC, 2010, p 30).

XI. REGISTRO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

O registro de avaliação na educação infantil se consubstancia em documentação necessária que orientará o replanejamento das ações pedagógicas e as intervenções educacionais necessárias. A observação criteriosa, cuidadosa e o respeito ao ritmo individual de cada criança são aspectos que também precisam ser considerados nesse processo. A observação e o registro se constituem nos principais instrumentos de que o professor dispõe para apoiar sua prática. Por meio deles o professor pode registrar, contextualmente, os processos de aprendizagem das crianças; a qualidade das interações estabelecidas com outras crianças, funcionários e com o professor e acompanhar os processos de desenvolvimento obtendo informações sobre as experiências das crianças na instituição. Esta observação e seu registro fornecem aos professores uma visão integral das crianças ao mesmo tempo que revelam suas particularidades. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sancionada em dezembro de 1996, estabelece, na Seção II, referente à educação infantil, artigo 31 que: “... a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento”, Brasil (1996). No que se refere às crianças, a avaliação deve permitir que elas acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu processo de aprendizagem.

XI.I Regras comuns para registro do processo de avaliação

A Educação Infantil será organizada de acordo com o art 10 da RESOLUÇÃO Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 (RESDCNEI), "Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil as segundando regras comuns: I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;

II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);

III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição/ casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental);

IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil;

V - a não retenção das crianças na Educação Infantil.

VI - Art. 5º, § 4º A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no Ensino Fundamental.

E continua no seu artigo 11: " Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental." Continuando o Parecer CNE/CEB 20/09, que acompanha a Resolução CNE/CEB 5/09, assim dispõe quanto à questão do registro, reafirmando os demais textos legais supramencionados, Brasil (CNE/CEB 20/09, p. 17):

A observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, de grupos de crianças... e a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc. [...]) "devem acompanhar a criança ao longo de sua trajetória na Educação Infantil e ser entregue por ocasião de sua matrícula no Ensino Fundamental..." O Parecer CNE/CEB nº 20/09, ao tratar sobre o acompanhamento da continuidade do processo de educação, "[...] As Instituições de Educação Infantil devem assim: a) 13 b), [...] c) planejar o trabalho pedagógico reunindo as equipes da creche e da pré-escola, acompanhado de relatórios descritivos das turmas e das crianças, suas vivências, conquistas e planos, de modo a dar continuidade a seu processo de aprendizagem;

d) prever formas de articulação entre os docentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (encontros, visitas, reuniões) e providenciar instrumentos de registro – portfólios de turmas, relatórios de avaliação do trabalho pedagógico, documentação da frequência e das realizações alcançadas pelas crianças – que permitam aos docentes do Ensino Fundamental conhecer os processos vivenciados na Educação Infantil, em especial na pré-escola e as condições em que se deram, independentemente dessa transição ser feita no interior da mesma instituição ou entre instituições, para assegurar às crianças a continuidade de seus processos peculiares de desenvolvimento e a concretização de seu direito à educação.

A preocupação com a avaliação se faz presente em outros documentos elaborados pelo MEC - "Indicadores de Qualidade na Educação Infantil" (MEC/Secretaria de Educação Básica – 2009), relativo ao Indicador 1.3- Registro da Prática Educativa, que assim expressa:

"Avaliação pressupõe compromisso com o que foi planejado... com base em documentação pedagógica rigorosa, resultante de observação e registros cuidadosos das realizações práticas..."

"As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 05/2009) explicitam que as creches e pré-escolas devem planejar formas de avaliação que contemplem o acompanhamento do trabalho pedagógico e a avaliação do desenvolvimento da criança. Frente a todo o exposto pode-se afirmar que é farta a documentação que trata da avaliação da educação infantil e da importância do registro nesse processo. À vista deles cabe a cada Unidade Educacional desde o momento de planejamento, prever formas de avaliação do trabalho realizado, definindo como se realizarão os diferentes registros e observados no Projeto Político Pedagógico da escola. A construção desses registros, inclusive os decorrentes da observação do educador, deve favorecer o acompanhamento do trabalho pedagógico, no CMEI. Ao final de cada semestre, com base em todos os registros realizados

no decorrer do período, caberá ao educador(a), elaborar os relatórios descritivos com a finalidade de resguardar os registros elaborados pelos(as) educadores(as) resultantes das observações das crianças e analisar o trabalho como um todo, nas suas diferentes dimensões.

Devem constar ainda dos relatórios descritivos dados relativos às especificidades de cada criança, tais como: problemas de saúde da criança, históricos médicos, telefones de contato com as famílias, caderneta de vacinação, etc. A composição do relatório descritivo constituir-se-á em documentação pedagógica que favorecerá a análise e identificação das necessidades ou dos problemas verificados na trajetória educacional da criança. Fundamentados nos relatórios descritivos e demais registros das crianças de forma individual ou coletiva, a Unidade Educacional expedirá documentação educacional referente a essa etapa da educação básica, um vez que tal medida é exigida atualmente por lei.

XII. Expedindo Documentação Educacional

A Lei 12.796/2013, ao prever a expedição (Art. 31, inciso V) de documentação que não comprova certificação de conclusão de curso, tal como é realizado no Ensino Fundamental e nem, tampouco, à apresentação de boletins contendo notas ou conceitos. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, possui características específicas que não podem ser relegadas em função da nova imposição legal. O que se almeja, na realidade, é que as Unidades de Educação Infantil, a partir de suas concepções, construam um documento educacional que colabore para que o(a) professor(a) do Ensino Fundamental detenha condições de proceder a realização do processo de transição de uma para outra etapa de forma harmoniosa e, ainda, que tenha subsídios para planejar suas atividades em continuidade ao trabalho desenvolvido na Educação Infantil.

A elaboração de um relatório descritivo que reflita a trajetória percorrida pela criança e que forneça aos educadores (as) os elementos necessários para a continuidade do trabalho pedagógico pode ser a melhor forma de se expedir a documentação prevista em lei. Também pode ser adotado portfólio e parecer descritivo.

Para que isso se efetive, o relatório descritivo e ou outros instrumentos deverá conter, no mínimo:

- a) o percurso realizado pelo grupo decorrentes dos registros semestrais;
- b) o percurso realizado pela criança individualmente nesse processo;
- c) anotações contendo falas ou outras formas de expressão da criança que reflitam sua auto análise;
- d) parecer do(a) educador(a) fundamentado nas observações registradas no decorrer do processo;
- e) parecer da família quanto às suas expectativas e os processos vividos.
- f) observações sobre a frequência da criança na Unidade, como indicador de sua interferência no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança;
- g) outras informações julgadas pertinentes.

A documentação educacional a ser expedida ao final da etapa de Educação Infantil será de responsabilidade da Unidade Educacional e deverá ser elaborada em papel timbrado e expressar os processos de desenvolvimento da criança e o percentual de frequência anual, com a assinatura do educador (a) responsável e do Diretor de Escola e/ou do Coordenador Pedagógico. Os registros da documentação pedagógica, das crianças da Educação Infantil do PRÉ-ESCOLAR II, após sua expedição, ficarão disponíveis em formato digital possibilitando o acesso das Unidades de Ensino Fundamental e das famílias das crianças às informações com relação ao acompanhamento das crianças.

XAVANTINA, em 03 de maio de 2016.

ELIANICE BATTISTON LOIRIZANE BALEN
Secretária Municipal de Educação Presidente de CME

REFERÊNCIAS

BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO / CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parecer 022/98 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Educação Infantil. Brasília, 1.998

____. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988.

____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares para a Educação Básica Coordenação Geral de Educação Infantil, 2010.

BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO / CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parecer 05/2009 - Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília, 2009.

____, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/MEC - Educação Infantil: Subsídios para a construção de uma sistemática de avaliação. Brasília, 2012.

____, MEC/UFRGS. Práticas cotidianas na Educação Infantil - Bases para a reflexão sobre as Orientações Curriculares. Brasília, 2009.

____, MEC. SEF. Referencial curricular nacional para a educação infantil/ Brasília: MEC/SEF, 1998.

____, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/MEC. Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013./Brasília: MEC.

LEITE Aristeo Filho. Rumos da educação infantil no Brasil. file:///C:/Users/User/Desktop/148-579-1-PB%20%20RUMOS.pdf.

MAIA, J. N. Concepções de criança, infância e educação dos professores de educação infantil <http://site.ucdb.br/public/md-dissertacoes/11459>

NEVES, V. F. A. GOUVÊA, M. C. S. de, CASTANHEIRA, M. L. A passagem da educação infantil para o ensino fundamental: tensões contemporâneas. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.37, n.1, 220p. 121-140, jan./abr. 2011

PINHEIRO, M. M. Concepção de infância e de educação infantil que permeia a prática docente. 2008. <http://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/14280/1/MariaMP.pdf>

ROMANO, Raquel Jorge Beato. O Educador de Infância como promotor de uma educação para a cidadania democrática: Perfil de competências <https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/2738/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf>

STASIAK, Gisele Regina. Transição ao primeiro ano do ensino fundamental: percepção do estresse pelas crianças, suas características psicológicas e variáveis do seu contexto familiar/ 2010 http://www.ppge.ufpr.br/teses/M10_stasiak.pdf.

ZÍLIO, A. L., DAMAZIO, E. M., VIEIRA, G. V., "et alii" Educação infantil: Reflexões sobre os desafios do fazer pedagógico. 2008. <http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/1/Artigo%2064.pdf>

PORTARIA 070/2016

PORTARIA Nº 070/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CLAUDI BABINSKI, Prefeito Municipal Interino de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal,

Considerando a exoneração do Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Xavantina;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal, Sra. JÉSSICA PAULA PINSETTA, para responder pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Xavantina, a partir de 12 de Maio de 2016.

Art. 2º A presente designação se fará sem ônus para o Município.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina, (SC), em 12 de Maio de 2016.

CLAUDI BABINSKI

Prefeito Municipal Interino

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

PORTARIA 071/2016

PORTARIA Nº 071/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDI BABINSKI, Prefeito Municipal Interino de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal,

Considerando a exoneração do Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio do Município de Xavantina;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor público municipal, Sr. LADY GRIS, para responder pela Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio do Município de Xavantina, gerando efeitos a partir de 13 de Maio de 2016.

Art. 2º A presente designação se fará sem ônus para o Município.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina, (SC), em 13 de Maio de 2016.

CLAUDI BABINSKI

Prefeito Municipal Interino

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

PORTARIA 072/2016

PORTARIA Nº 072/2016

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDI BABINSKI, Prefeito Municipal Interino de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal,

Considerando a exoneração do Secretário Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo do Município de Xavantina;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor público municipal, Sr. ZEOLCIR FOREST, para

responder pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo do Município de Xavantina, gerando efeitos a partir de 13 de Maio de 2016.

Art. 2º A presente designação se fará sem ônus para o Município.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina, (SC), em 13 de Maio de 2016.

CLAUDI BABINSKI

Prefeito Municipal Interino

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

RGF 1º QUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2015 A ABRIL/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.660.438,85	0,00
Pessoal Ativo	6.572.474,40	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	87.964,45	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.660.438,85	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.109.547,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	6.660.438,85	41,34
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.699.155,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.264.197,82	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.829.240,04	48,60
FONTE:		

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	489.833,34	516.208,79	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	489.833,34	400.944,42	0,00	0,00
Interna	489.833,34	400.944,42	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P.	0,00	115.264,37	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.436.924,43	1.020.783,42	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.436.924,43	1.575.320,24	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.026,39	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	555.563,21	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-947.091,09	-504.574,63	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.656.225,67	16.109.547,40	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	3,13%	3,20%		
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-6,05%	-3,13%		0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.787.470,80	19.331.456,88	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	16.908.723,72	17.398.311,19	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	489.833,34	400.944,42	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	489.833,34	400.944,42	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016

Continuação 2/2

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	489.833,34	400.944,42	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	478,41	88.233,41	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535.351,72	4.641.565,17	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

FONTE:

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.656.225,67	16.109.547,40	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.444.369,65	3.544.100,43	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	3.099.932,68	3.189.690,39	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE:

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.109.547,40	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	2.577.527,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	2.319.774,83	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.127.668,32	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(b)					
	(a)								
Agentes Comunitários de Saúde	3.963,30	0,00	1.016,33	0,00	1.260,65	1.686,32	1.074,92	0,00	
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	776,72	0,00	0,00	
Apoio a Pessoa Idosa - API	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	
Assistência Farmacêutica - Estado	10.041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,95	0,00	0,00	
Assistência Farmacêutica Básica- União	7.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,36	0,00	0,00	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	4.878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,28	0,00	0,00	
Bolsa Família	1.944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,89	0,00	0,00	
Cofinanciamento - Atenção Básica - Estado	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	1.316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,96	70.704,26	0,00	
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,80	0,00	
Convênio Trânsito - Militar	537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	537,67	819,60	0,00	
Convênio Trânsito - Prefeitura	604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	604,73	3.701,68	0,00	
FNAS - PBV - SCFV	16.003,43	0,00	914,12	0,00	0,00	15.089,31	12.570,88	0,00	
FNDE - Brasil Carinhoso	1.293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,18	0,00	0,00	
Gestão do SUS	4.142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,04	0,00	0,00	
NASF - Atenção Básica - Estado	3.655,53	0,00	0,00	0,00	1.316,96	2.338,57	0,00	0,00	
NASF - Atenção Básica - Federal	11.084,17	0,00	0,00	0,00	620,49	10.463,68	4.344,11	0,00	
Outras Transf. de Recursos para o Fundo de Assistência Social	2.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,39	24.684,00	0,00	
Outros Recursos do FNDE	213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	213,74	0,00	0,00	
Outros Recursos do FNS - Construção UBS	163,56	0,00	0,00	85.679,13	0,00	(85.515,57)	0,00	0,00	
Outros Recursos do FNS - Reforma UBS	2.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,38	0,00	0,00	
PMAQ	18.695,77	0,00	0,00	0,00	897,41	17.798,36	0,00	0,00	
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	3.713,76	0,00	0,00	(3.713,76)	458,05	0,00	
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	14.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.357,14	51.000,00	0,00	
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.262,00	0,00	22.040,24	0,00	5.653,71	(18.431,95)	604.010,20	0,00	
Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	14.254,12	0,00	111.738,72	23.485,19	18.886,42	(139.856,21)	920.129,53	0,00	

Continua 1/4

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Continuação 2/4
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(d)	(e)			
		Do Exercício	(c)						
Recursos CIDE	7.674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,15	2.222,50	0,00
Recursos FEP	16.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,85	2.836,75	0,00
Recursos FNAS Estado - Proteção Social Básica	13.459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.459,42	0,00	0,00
Recursos FNS - Equipamentos e Material Permanente	166.111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.111,87	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	111.104,59	0,00	359.278,51	30.912,87	39.790,58		(318.877,37)	2.020.425,36	0,00
Recursos Salário Educação	51.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.144,41	0,00	0,00
RECURSOS SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.557,00	0,00
Recursos Superavit Atenção Básica-União	13.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,49	0,00	0,00
Saúde Bucal	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00
Saúde da Família	9.010,75	0,00	0,00	0,00	4.345,76	0,00	4.664,99	0,00	0,00
Superavit Alienação de Bens	174.817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.817,86	0,00	0,00
Superavit Apoio a Pessoa Idosa	231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,06	0,00	0,00
Superavit Assistencia Farmaceutica Uniao	888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,96	0,00	0,00
Superavit Assistência Farmaceutica Estado	5.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,40	0,00	0,00
Superavit Bolsa Família	10.917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,48	0,00	0,00
Superavit Compensação das Especificidades Regionais	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	0,00	0,00
Superavit Confinamento Atenção Básica	48.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.837,80	0,00	0,00
Superavit Convenios União	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,21	0,00	0,00
Superavit COSIP	2.172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,37	0,00	0,00
Superavit FNAS - CRAS	17.152,79	0,00	650,88	0,00	0,00	0,00	16.501,91	17.114,87	0,00
Superavit FNAS - Estado Co-Financiamento	12.459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.459,67	1.976,00	0,00
Superavit FNAS - PBV - SCFV	13.345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.345,62	13.345,62	0,00
Superavit FNS - Equipamentos e Material	5.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,65	0,00	0,00
Superavit Gestão do SUS	153.937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.937,49	135.800,00	0,00
Superavit MAC - Média e Alta Complexidade	5.183,27	0,00	3.536,17	0,00	0,00	0,00	1.647,10	101,55	0,00
Superavit NASF	1.071,17	0,00	0,00	0,00	1.071,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

Continuação 3/4
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	(b)					

FONTE:

Continua 3/4

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 4/4
R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF art. 55, inciso III, alínea "a")

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 1º Quadrimestre de 2016

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		16.109.547,40
DESPESAS COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	VALOR	% SOBRE A RCL
	6.660.438,85	41,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	8.699.155,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	8.264.197,82	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	% SOBRE A RCL
	-504.574,63	-3,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.331.456,88	120,00
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	VALOR	% SOBRE A RCL
	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.544.100,43	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Externas e Internas	VALOR	% SOBRE A RCL
	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.577.527,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.127.668,32	7,00
RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.437.888,94	668.439,25

FONTE:

RREO - 2º BIMESTRE

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES	19.434.400,00	19.434.400,00	2.802.129,57	14,42	5.823.159,75	13.611.240,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.174.400,00	19.174.400,00	2.592.412,74	13,52	5.613.442,92	13.560.957,08
IMPOSTOS	1.100.000,00	1.100.000,00	177.484,08	16,13	365.860,71	734.139,29
TAXAS	990.000,00	990.000,00	146.731,25	14,82	294.077,34	695.922,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	30.752,83	27,96	71.783,37	38.216,63
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	15.160,38	15,16	30.541,87	69.458,13
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	15.160,38	15,16	30.541,87	69.458,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	180.000,00	28.683,05	15,94	53.101,14	126.898,86
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	160.000,00	160.000,00	28.683,05	17,93	53.101,14	106.898,86
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	9.719,65	5,12	9.734,58	180.265,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.277.900,00	17.277.900,00	2.196.519,15	12,71	4.882.047,75	12.395.852,25
TRANSF. DE CONV.	17.062.900,00	17.062.900,00	2.196.519,15	12,87	4.832.623,35	12.230.276,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	49.424,40	165.575,60
MULTAS E JUROS DE MORA	326.500,00	326.500,00	164.846,43	50,49	272.156,87	54.343,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	4.500,85	10,23	10.022,69	33.977,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	82.000,00	82.000,00	145.491,26	177,43	227.129,82	-145.129,82
RECEITAS DIVERSAS	112.000,00	112.000,00	11.722,87	10,47	31.686,76	80.313,24
RECEITAS DE CAPITAL	88.500,00	88.500,00	3.131,45	3,54	3.317,60	85.182,40
ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00	260.000,00	209.716,83	80,66	209.716,83	50.283,17
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	209.716,83	161,32	209.716,83	-79.716,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	130.000,00	130.000,00	13.036,83	10,03	13.036,83	116.963,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	196.680,00	0,00	196.680,00	-196.680,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.434.400,00	19.434.400,00	2.802.129,57	14,42	5.823.159,75	13.611.240,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.434.400,00	19.434.400,00	2.802.129,57	14,42	5.823.159,75	29,96
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	133.181,77	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.434.400,00	19.434.400,00	2.802.129,57	14,42	5.956.341,52	30,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	677.990,04	—	—	53.256,50	—
Superávit Financeiro	—	677.990,04	—	—	53.256,50	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.434.400,00	20.358.240,04	3.367.247,54	10.433.269,21	9.924.970,83	3.405.568,21	5.956.341,52	14.401.898,52	5.400.778,31
DESPESAS CORRENTES	17.735.900,00	18.053.758,90	3.214.593,54	9.701.273,43	8.352.485,47	3.166.139,02	5.630.276,61	12.423.482,29	5.074.713,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.075.000,00	8.147.067,89	1.220.479,79	2.350.325,52	5.796.742,37	1.158.004,87	2.269.997,21	5.877.070,68	2.171.901,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.655.900,00	9.901.691,01	1.994.113,75	7.350.947,91	2.550.743,10	2.008.134,15	3.360.279,40	6.541.411,61	2.902.811,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.683.500,00	2.289.481,14	152.654,00	731.995,78	1.557.485,36	239.429,19	326.064,91	1.963.416,23	326.064,91
INVESTIMENTOS	1.416.500,00	2.022.481,14	152.654,00	465.329,12	1.557.152,02	194.984,73	237.175,99	1.785.305,15	237.175,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267.000,00	267.000,00	0,00	266.666,66	333,34	44.444,46	88.888,92	178.111,08	88.888,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.434.400,00	20.358.240,04	3.367.247,54	10.433.269,21	9.924.970,83	3.405.568,21	5.956.341,52	14.401.898,52	5.400.778,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.434.400,00	20.358.240,04	3.367.247,54	10.433.269,21	9.924.970,83	3.405.568,21	5.956.341,52	14.401.898,52	5.400.778,31
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.434.400,00	20.358.240,04	3.367.247,54	10.433.269,21	—	3.405.568,21	5.956.341,52	—	5.400.778,31

FONTE:

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 30/04/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de XAVANTINA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				R\$ 1,00
							SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		130.000,00				0,00	130.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00				0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00				0,00	130.000,00
TOTAL		130.000,00				0,00	130.000,00
DESPESAS							
(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)							
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		Em 2015 (h)	Em 2016 (i) = (b) - (e+f)				SALDO ATUAL (j) = (h+i)
		175.912,49					175.912,49

FONTE:

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100						
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.012.000,00	1.012.000,00	298.505,51	29,50						
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00						
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	97.000,00	97.000,00	44.234,70	45,60						
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	510.000,00	510.000,00	193.252,91	37,89						
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	210.000,00	210.000,00	56.589,74	26,95						
Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	3.696,32	18,48						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	731,84	36,59						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.723.000,00	16.723.000,00	4.963.047,88	29,68						
Cota-Parte FPM	7.300.000,00	7.300.000,00	2.043.168,44	27,99						
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	121,07	12,11						
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	126.780,53	28,17						
Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	2.741.325,13	31,15						
Cota-Parte IPI-Exportação	132.000,00	132.000,00	40.704,87	30,84						
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	10.947,84	27,37						
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	10.947,84	27,37						
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.735.000,00	17.735.000,00	5.261.553,39	29,67						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE										
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União Provenientes dos Estados RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100						
			16.731,31							
			14.596,81							
			2.134,50							
			0,00	0,00						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	160.000,00	160.000,00	2.719,01	1,70						
160.000,00		160.000,00	19.450,32	12,16						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)										
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS					
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100				
			2.112.841,69	52,85	1.139.166,95	28,49				
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos	3.941.000,00 1.968.000,00 1.973.000,00	3.998.115,49 1.974.967,89 2.023.147,60	574.339,69 1.538.502,00	29,08 76,04	566.720,66 572.446,29	28,70 28,29				
							169.690,05 169.690,05	23,12 23,12	33.882,26 33.882,26	4,62 4,62

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de XAVANTINA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	734.007,45	169.690,05	23,12	33.882,26	4,62
Investimentos	375.000,00	734.007,45	169.690,05	23,12	33.882,26	4,62
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.316.000,00	4.732.122,94	2.282.531,74	48,23	1.173.049,21	24,79
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.197.000,00	1.613.122,94	465.457,18	20,39	269.204,18	22,95
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.167.000,00	1.583.122,94	465.457,18	20,39	269.204,18	22,95
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.197.000,00	1.613.122,94	465.457,18	20,39	269.204,18	22,95
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.119.000,00	3.119.000,00	1.817.074,56	79,61	903.845,03	77,05
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						
			114.612,02			

Continua 2/4

Continua 3/4

FONTE:

¹Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total i".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴¹ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continuação 4/4

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Município de XAVANTINA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

NADA A DECLARAR

FONTE:

XAVANTINA , 06/05/2016

Município de XAVANTINA - SC
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	19.434.400,00
Previsão Atualizada			—	19.434.400,00
Receitas Realizadas			2.802.129,57	5.823.159,75
Déficit Orçamentário			—	133.181,77
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	53.256,50
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	19.434.400,00
Créditos Adicionais			—	923.840,04
Dotação Atualizada			—	20.358.240,04
Despesas Empenhadas			3.367.247,54	10.433.269,21
Despesas Liquidadas			3.405.568,21	5.956.341,52
Superavit Orçamentário			—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			3.367.247,54	10.433.269,21
Despesas Liquidadas			3.405.568,21	5.956.341,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				16.109.547,40
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00	0,00
Despesa Previdenciárias Executadas(V)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		383.434,02	-113.046,75	-29,48
Resultado Primário		-246.500,00	-97.393,99	39,51
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	535.351,72	0,00	370.714,24	164.637,48
	535.351,72	0,00	370.714,24	164.637,48
TOTAL:	535.351,72	0,00	370.714,24	164.637,48
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.308.013,56	25%	24,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		302.596,55	60%	77,11
Liquidadas		0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	
Despesa de Capital Líquida			326.064,91	1.963.416,23

Continua 1/2

Município de XAVANTINA - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14					R\$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2016	2024	2034	2049
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					130.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre		Limite Constitucional Anual	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		903.845,03		15,00	17,18
Liquidadas		0,00			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)		0,00			

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				(b/Total b)			(d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)								
Legislativa	19.434.400,00	20.358.240,04	3.367.247,54	10.433.269,21	100,00	3.405.568,21	5.956.341,52	14.401.898,52
Ação Legislativa	850.000,00	850.000,00	97.873,02	226.476,86	2,17	106.674,61	187.438,11	662.561,89
Administração	850.000,00	850.000,00	97.873,02	226.476,86	2,17	106.674,61	187.438,11	662.561,89
Administração Geral	2.098.000,00	2.098.000,00	266.669,91	804.475,93	7,71	291.615,24	544.710,64	1.553.289,36
Assistência Social	2.098.000,00	2.098.000,00	266.669,91	804.475,93	7,71	291.615,24	544.710,64	1.553.289,36
Assistência ao Idoso	906.500,00	978.352,47	242.428,69	391.171,15	3,75	62.186,10	134.054,37	844.298,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	247.000,00	297.934,99	64.482,03	102.918,90	0,99	14.468,43	20.027,47	277.907,52
Assistência Comunitária	162.000,00	172.000,00	56.032,43	91.897,93	0,88	18.544,76	40.445,83	131.554,17
Saúde	497.500,00	508.417,48	121.914,23	196.354,32	1,88	29.172,91	73.581,07	434.836,41
Atenção Básica	4.329.000,00	4.745.122,94	567.082,37	2.293.131,74	21,98	576.544,19	1.176.749,21	3.568.373,73
Vigilância Sanitária	3.409.000,00	3.754.745,19	525.050,67	1.380.417,04	13,23	405.262,80	857.185,88	2.897.559,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	904.000,00	959.377,75	33.104,96	902.704,96	8,65	163.727,15	311.052,47	648.325,28
Educação	16.000,00	31.000,00	8.926,74	10.009,74	0,10	7.554,24	8.510,86	22.489,14
Ensino Fundamental	3.842.100,00	3.867.131,61	507.991,77	1.979.228,31	18,97	540.301,96	804.220,65	3.062.910,76
Ensino Médio	3.004.200,00	3.029.231,61	418.176,97	1.580.905,51	15,15	428.902,21	656.734,83	2.372.496,78
Ensino Superior	143.000,00	143.000,00	1.800,00	122.200,00	1,17	32.584,35	32.584,35	110.415,65
Educação Infantil	170.000,00	170.000,00	14.323,53	165.424,33	1,59	30.517,08	30.517,08	139.482,92
Educação de Jovens e Adultos	519.000,00	519.000,00	73.691,27	110.698,47	1,06	48.298,32	84.384,59	434.615,41
Cultura	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Diffusão Cultural	35.000,00	35.000,00	12.960,00	12.960,00	0,12	1.080,00	1.080,00	33.920,00
Urbanismo	35.000,00	35.000,00	12.960,00	12.960,00	0,12	1.080,00	1.080,00	33.920,00
Infra-Estrutura Urbana	630.000,00	928.228,58	48.674,18	850.768,11	8,15	279.439,81	360.881,41	567.547,17
Serviços Urbanos	80.000,00	326.056,21	0,00	260.401,65	2,50	185.659,04	185.659,04	140.397,17
Agricultura	550.000,00	602.172,37	48.674,18	590.366,46	5,66	93.780,77	175.022,37	427.150,00
Extensão Rural	1.906.000,00	1.906.000,00	438.724,02	1.055.238,12	10,11	334.115,49	705.715,03	1.200.284,97
Indústria	1.906.000,00	1.906.000,00	438.724,02	1.055.238,12	10,11	334.115,49	705.715,03	1.200.284,97
Promoção Industrial	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Transporte	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Transporte Rodoviário	3.902.000,00	3.876.000,00	1.068.248,85	2.121.674,54	20,34	994.010,24	1.700.526,42	2.175.473,58
Desporto e Lazer	3.902.000,00	3.876.000,00	1.068.248,85	2.121.674,54	20,34	994.010,24	1.700.526,42	2.175.473,58
Desporto Comunitário	267.000,00	267.000,00	84.724,49	183.906,85	1,76	114.623,41	153.849,18	113.150,82
Lazer	187.000,00	187.000,00	27.704,14	105.686,50	1,01	36.403,06	75.628,83	111.371,17
Encargos Especiais	80.000,00	80.000,00	57.020,35	78.220,35	0,75	78.220,35	78.220,35	1.779,65
Serviço de Dívida Interna	630.000,00	768.604,44	31.870,24	514.237,60	4,93	104.977,16	187.316,30	581.288,14
	272.000,00	272.000,00	0,00	266.666,66	2,56	44.444,46	88.889,92	183.111,08

Continua 1/2

Continuação 2/2

Município de XAVANTINA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.434.400,00	20.358.240,04	3.367.247,54	10.433.269,21	9.924.970,83	3.405.568,21	5.956.341,52	14.401.898,52
Encargos Especiais	630.000,00	768.604,44	31.870,24	514.237,60	254.366,84	104.977,16	187.316,30	581.288,14
Outros Encargos Especiais	358.000,00	496.604,44	31.870,24	247.570,94	249.033,50	60.532,70	98.427,38	398.177,06
TOTAL (III) = (I + II)	19.434.400,00	20.358.240,04	3.367.247,54	10.433.269,21	9.924.970,83	3.405.568,21	5.956.341,52	14.401.898,52

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2015 A ABRIL/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
		Mar/2015	Jun/2015	Jul/2015	Agosto/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)															
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.606.590,04	1.519.386,30	1.588.430,95	1.395.099,85	1.397.185,56	1.481.167,87	1.482.084,88	1.860.762,13	1.751.421,38	1.806.828,34	1.465.479,00	1.582.522,99	18.916.759,29	22.519.000,00	
IPTU	48.001,86	84.099,14	175.615,02	63.409,72	69.897,36	58.396,70	81.489,81	90.221,61	94.200,56	94.176,08	80.175,46	97.308,62	1.036.901,94	1.100.000,00	
I.R.F.	0,00	5.952,08	111.229,75	8.904,25	545,70	135,70	976,16	1.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	129.375,21	173.000,00	
I.S.S.	8.724,76	18.690,17	15.064,51	12.986,94	17.430,02	15.453,60	25.010,40	27.682,32	11.221,30	18.119,66	10.507,50	16.741,28	197.652,46	210.000,00	
I.T.B.I.	33.504,24	45.805,60	37.125,71	30.594,86	38.747,23	37.805,23	45.788,80	49.391,01	49.354,61	41.413,33	41.368,61	61.116,36	512.015,59	510.000,00	
Outras Receitas Tributárias	3.283,05	11.571,05	6.604,95	7.154,41	12.724,65	3.452,35	5.674,65	8.014,85	20.324,75	6.912,45	9.037,70	7.959,80	102.714,66	97.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.489,81	2.080,24	5.570,10	3.769,26	359,76	1.549,82	4.039,80	3.501,86	13.299,90	27.730,64	19.261,65	11.481,18	95.144,02	110.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.413,85	6.891,97	6.890,75	6.791,59	6.853,43	6.842,12	7.241,95	7.337,72	8.055,82	7.265,34	7.884,04	85.805,25	100.000,00	100.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.209,04	7.536,02	7.770,30	8.314,09	8.213,81	9.616,01	6.822,06	17.723,27	13.353,96	11.064,53	18.336,09	10.346,96	126.305,74	180.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.354,66	8.408,22	12.016,54	4.354,33	5.538,18	5.452,35	5.770,54	14.125,91	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.530.140,29	1.408.674,89	1.342.828,90	1.308.820,51	1.302.947,47	1.387.791,59	1.382.647,63	1.653.202,74	1.613.015,50	1.609.332,63	1.273.211,55	1.376.886,85	17.191.718,55	20.622.500,00	
Cota-Parte do FPM	591.411,98	514.588,39	450.762,43	445.648,92	371.540,26	422.874,40	477.458,38	549.022,36	521.721,09	653.119,36	396.716,85	471.611,14	5.866.475,56	7.300.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	632.030,21	605.695,96	611.456,89	587.366,51	613.060,37	633.897,89	637.702,38	622.542,82	785.032,96	641.151,99	648.438,93	666.701,25	7.686.069,96	8.800.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	40.225,86	39.721,35	46.996,12	45.404,50	37.264,21	30.004,79	17.867,19	11.594,94	28.800,02	29.933,00	35.761,36	34.286,15	396.759,49	450.000,00	
Cota-Parte do ITR	21,42	18,70	0,00	53,58	506,83	4.279,94	21,11	44,84	0,00	6,26	101,58	13,23	5.067,49	1.000,00	
Outras Transferências Correntes	150.332,50	138.168,22	128.057,34	121.601,08	176.338,14	184.478,16	140.404,30	395.054,26	158.018,88	176.360,63	87.725,36	97.101,29	1.916.640,16	2.449.500,00	
Transferências da LC 61/1989	9.988,12	9.513,71	8.764,05	9.325,37	9.298,86	10.785,92	9.826,94	9.703,51	12.334,82	9.526,23	9.300,61	9.543,21	117.911,35	132.000,00	
Transferências da LC 87/1996	2.643,86	2.643,86	2.643,86	2.643,86	2.643,86	2.643,86	2.643,86	2.643,86	2.736,96	2.736,96	2.736,96	2.736,96	32.098,72	40.000,00	
Transferências do FUNDEB	103.494,34	98.334,70	94.145,21	96.774,69	92.294,94	97.526,63	96.723,47	96.596,35	106.370,77	96.098,20	92.423,90	96.903,62	1.171.695,82	1.450.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.462,34	3.776,06	13.307,44	3.409,61	3.825,31	13.069,10	8.112,89	78.150,88	22.781,01	84.529,43	84.358,46	80.487,97	407.270,50	326.500,00	
DEDUÇÕES (II)															
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	255.264,09	234.434,21	210.179,25	218.088,75	206.862,69	221.077,12	229.585,85	239.111,14	268.725,00	267.294,54	218.611,08	236.978,17	2.807.211,89	3.344.600,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.351.325,95	1.284.952,09	1.348.251,70	1.177.011,10	1.190.322,87	1.260.090,75	1.262.499,03	1.621.650,99	1.481.696,38	1.539.333,80	1.346.867,92	1.345.544,82	16.109.547,40	19.174.400,00	
FONTE:															

FONTE:

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)				
ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR						
APORTES REALIZADOS						
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS						
Plano Financeiro						0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00
Recursos para Formação de Reserva						0,00
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano Previdenciário						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial						0,00
Outros Aportes para o RPPS						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
Valor						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS						
			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2016	2015		
Caixa			0,00		0,00	
Bancos Conta Movimento			0,00		0,00	

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	2016		2015		
Investimentos			0,00		0,00
Outros Bens e Direitos			0,00		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-

Continua 3/4

Município de XAVANTINA - SC

Continuação 4/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 29 Fev 2016 (B)	Em 30 Abr 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	489.833,34	560.653,25	516.208,79
DEDUÇÕES (II)	1.436.924,43	2.164.358,46	1.576.346,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.436.924,43	2.164.358,46	1.575.320,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	1.026,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-947.091,09	-1.603.705,21	-1.060.137,84
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-947.091,09	-1.603.705,21	-1.060.137,84

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2016 (C - A)
VALOR	543.567,37	-113.046,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	383.434,02

REGIME PREVIDENCIÁRIO		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO	
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 29 Fev 2016 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00

FONTE:

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.014.400,00	5.560.341,78	5.127.078,16
Receita Tributária	1.100.000,00	365.860,71	267.570,49
I.P.T.U.	173.000,00	0,00	642,02
I.S.S.	510.000,00	193.252,90	153.106,11
I.T.B.I.	97.000,00	44.234,70	29.408,00
I.R.R.F.	210.000,00	56.589,74	45.861,50
Outras Receitas Tributárias	110.000,00	71.783,37	38.552,86
Receita de Contribuição	100.000,00	30.541,87	23.194,15
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	100.000,00	30.541,87	23.194,15
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	0,00	3.404,93
Receita Patrimonial	180.000,00	53.101,14	36.447,96
(-) Aplicações Financeiras	160.000,00	53.101,14	33.043,03
Transferências Correntes	17.277.900,00	4.882.047,75	4.762.310,44
F.P.M.	5.840.000,00	1.634.534,88	1.710.147,02
I.P.V.A	360.000,00	101.424,77	95.631,73
I.C.M.S.	7.040.000,00	2.193.060,43	2.091.938,04
Convênios	215.000,00	49.424,40	19.847,91
Outras Transferências Correntes	3.822.900,00	903.603,27	844.745,74
Demais Receitas Correntes	516.500,00	281.891,45	70.598,15
Dívida Ativa	112.000,00	31.686,76	25.021,21
Diversas Receitas Correntes	404.500,00	250.204,69	45.576,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	260.000,00	209.716,83	39.160,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	130.000,00	0,00	39.160,00
Transferências de Capital	130.000,00	209.716,83	0,00
Convênios	0,00	196.680,00	0,00
Outras Transferências de Capital	130.000,00	13.036,83	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	130.000,00	209.716,83	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.144.400,00	5.770.058,61	5.127.078,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.053.758,90	9.701.273,43	8.515.560,88	5.630.276,61	5.169.692,25
Pessoal e Encargos Sociais	8.147.067,89	2.350.325,52	2.286.775,65	2.269.997,21	2.168.842,39
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.901.691,01	7.350.947,91	6.228.785,23	3.360.279,40	3.000.849,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.048.758,90	9.701.273,43	8.515.560,88	5.630.276,61	5.169.692,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.289.481,14	731.995,78	1.647.542,52	326.064,91	445.077,79
Investimentos	2.022.481,14	465.329,12	1.380.875,65	237.175,99	356.188,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	267.000,00	266.666,66	266.666,87	88.888,92	88.888,89
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.022.481,14	465.329,12	1.380.875,65	237.175,99	356.188,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	15.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.086.240,04	10.166.602,55	9.896.436,53	5.867.452,60	5.525.881,15

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-941.840,04	-4.396.543,94	-4.769.358,37	-97.393,99	-398.802,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	53.256,50	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	53.256,50	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-246.500,00	

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES											RP NÃO PROCESSADOS				R\$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	Inscritos			Saldo (a)	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015	Em 31 de Dezembro de 2015												
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	370.714,24	370.714,24	-	164.637,48	164.637,48				
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.714,24	370.714,24	0,00	164.637,48	164.637,48				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.034,24	366.034,24	0,00	55.473,16	55.473,16				
ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,42	9.436,42	0,00	0,00	0,00				
SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,60	8.712,60	0,00	1.336,83	1.336,83				
SEC MUN DA AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	25.440,00	25.440,00				
SEC MUN DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.701,00	24.701,00	0,00	0,00	0,00				
SEC MUN TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.844,22	230.844,22	0,00	28.696,33	28.696,33				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAVANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	109.164,32	109.164,32				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	109.164,32	109.164,32				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.714,24	370.714,24	0,00	164.637,48	164.637,48				

ONTE:

FONTE:

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.012.000,00	1.012.000,00	298.505,51	29,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	195.000,00	195.000,00	4.194,13	2,15
1.1.1- IPTU	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	—	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	3.481,79	17,41
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	712,34	35,62
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	97.000,00	97.000,00	44.253,95	45,62
1.2.1- ITBI	97.000,00	97.000,00	44.234,70	45,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	17,35	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	1,90	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	510.000,00	510.000,00	193.467,69	37,93
1.3.1- ISS	510.000,00	510.000,00	193.252,91	37,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	—	0,00	197,18	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	17,60	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	210.000,00	210.000,00	56.589,74	26,95
1.4.1- IRRF	210.000,00	210.000,00	56.589,74	26,95
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.723.000,00	16.723.000,00	4.963.047,88	29,68
2.1- Cota-Parte FPM	7.300.000,00	7.300.000,00	2.043.168,44	27,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.300.000,00	7.300.000,00	2.043.168,44	27,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	—	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	2.741.325,13	31,15
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	10.947,84	27,37
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	132.000,00	132.000,00	40.704,87	30,84
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	121,07	12,11
2.6- Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	126.780,53	28,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.735.000,00	17.735.000,00	5.261.553,39	29,67
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	—	0,00	1.272,66	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	—	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	—	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	1.272,66	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	259.000,00	259.000,00	78.190,19	30,19
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	259.000,00	259.000,00	79.462,85	30,68
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.344.600,00	3.344.600,00	992.608,78	29,68
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.460.000,00	1.460.000,00	408.633,56	27,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.760.000,00	1.760.000,00	548.264,70	31,15
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	2.189,56	27,37
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	26.400,00	26.400,00	8.141,00	30,84
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	24,20	12,10
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	90.000,00	90.000,00	25.355,76	28,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.450.000,00	1.450.000,00	392.402,49	27,06
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.450.000,00	1.450.000,00	392.402,49	27,06
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.894.600,00	-1.894.600,00	-600.206,29	31,68
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.220.000,00	1.220.000,00	303.268,55	24,86	302.596,55	24,80
13.1- Com Educação Infantil	340.000,00	340.000,00	73.415,68	21,59	73.415,68	21,59
13.2- Com Ensino Fundamental	880.000,00	880.000,00	229.852,87	26,12	229.180,87	26,04
14- OUTRAS DESPESAS	240.000,00	255.193,50	160.280,34	62,81	43.266,11	16,95
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	240.000,00	255.193,50	160.280,34	62,81	43.266,11	16,95
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.460.000,00	1.475.193,50	463.548,89	31,42	345.862,66	23,45
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-	
16.1 - FUNDEB 60%					-	
16.2 - FUNDEB 40%					-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					345.862,66	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					77,11	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					11,03	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					11,86	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					15.193,50	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²					15.193,50	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	4.433.750,00		4.433.750,00		1.315.388,35	29,67
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	495.000,00	495.000,00	107.790,66	21,78	81.934,83	16,55
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.580.100,00	2.595.293,50	1.321.713,04	50,93	625.872,44	24,12
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.120.000,00	1.135.193,50	390.133,21	34,37	272.446,98	24,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.460.100,00	1.460.100,00	931.579,83	63,80	353.425,46	24,21
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.075.100,00	3.090.293,50	1.429.503,70	46,26	707.807,27	22,90
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-600.206,29	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					-	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)					-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-600.206,29	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.308.013,56	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %					24,86	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	140.000,00	140.000,00	114.557,00	81,83	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	412.000,00	421.838,11	247.054,97	58,57	48.561,21	11,51
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	552.000,00	561.838,11	361.611,97	64,36	48.561,21	8,64
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.627.100,00	3.652.131,61	1.791.115,67	49,04	756.368,48	20,71

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		15.193,50	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		395.121,55	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		319.115,91	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		319.115,91	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		91.199,14	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Município de XAVANTINA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			
DESPESAS DE CAPITAL	2.289.481,14	731.995,78	326.064,91
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.289.481,14	731.995,78	326.064,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.289.481,14	-731.995,78	-1.557.485,36

FONTE:

Xaxim

PREFEITURA

AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA PÚBLICA N. 006/2016 - Processo Licitatório N. 078/2016

O Município de Xaxim – SC, comunica que encontra-se aberto o processo licitatório acima especificado objetivando a concessão de serviço público para implantação de estacionamento rotativo remunerado, conforme descrição completa no edital, Os envelopes da documentação e da proposta deverão ser entregues até às 08h: 45min do dia 16 de junho de 2016, procedendo à abertura às 09h: 00min do mesmo dia. O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site www.xaxim.sc.gov.br maiores informações poderão ser obtidos junto à sede do Município de Xaxim - SC, sito à Rua Rui Barbosa nº 347, com o Setor de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira.

Xaxim - SC, 13 de maio de 2016.

Prefeito: Idacir Antônio Orso

AVISO DE PREGÃO 40/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICIPIO DE XAXIM – SC

PROCESSO LICITATÓRIO N. 071/2016

PREGÃO PRESENCIAL N. 040/2016

O Município de Xaxim – SC comunica que encontra-se aberto o processo licitatório supra citado objetivando registro de preços para aquisição de Oxigênio Medicinal para as unidades de saúde utilizados na Secretaria da Saúde de acordo com o edital e seus anexos. Os envelopes da documentação e da proposta deverão ser entregues até às 14h: 00min do dia 30 de maio de 2016, procedendo à abertura às 14h: 30min do mesmo dia. O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site www.xaxim.sc.gov.br maiores informações poderão ser obtidos junto à sede do Município de Xaxim - SC, sito à Rua Rui Barbosa nº 347, com o Setor de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira.

Xaxim - SC, 15 de maio de 2016.

Idacir Antônio Orso

Prefeito

AVISO DE PREGÃO 41

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICIPIO DE XAXIM – SC

PROCESSO LICITATÓRIO N. 079/2016

PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2016

O Município de Xaxim – SC comunica que encontra-se aberto o processo licitatório supra citado objetivando registro de preços para contratação de empresa especializada para executar pintura horizontal em faixa de pedestres, divisão de vias, estacionamentos e dizeres em área urbana, do município de xaxim – SC, de acordo com o edital e seus anexos. Os envelopes da documentação e da proposta deverão ser entregues até às 08h: 30min do dia 30 de maio de 2016, procedendo à abertura às 08h: 45min do mesmo dia. O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site www.xaxim.sc.gov.br maiores informações poderão ser obtidos junto à sede do Município de Xaxim - SC, sito à Rua Rui Barbosa nº 347, com o Setor de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira.

Xaxim - SC, 15 de maio de 2016.

Idacir Antônio Orso

Prefeito

AVISO DE REVOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2016

AVISO DE REVOGAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n. 59/2016 - Concorrência Pública nº 03/2016

O município de xaxim – SC comunica que foi revogado o edital supra, atendendo ao disposto no Inciso IX, artigo 38 da lei nº 8.666/93, fazendo uso da discricionariedade inerente à Administração Pública, para que em seu lugar seja publicado novo Edital com todas as correções necessárias, introduzindo-se o constante das orientações constantes do Parecer da Procuradoria Geral do Município, face às impugnações apresentadas.

Xaxim - SC, 11 de maio de 2016.

IDACIR ANTONIO ORSO

Prefeito Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA 02/2016

AVISO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2016

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2016

O município de Xaxim através de seu Prefeito torna publico a suspensão da licitação supra.

A presente suspensão se fundamenta em Juízo de conveniência e oportunidade visando preservar o interesse público, de acordo com parecer da Procuradoria do Município.

Xaxim/SC, 13 de maio de 2016.

Prefeito Municipal :IDACIR ANTÔNIO ORSO

AVISO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO 35/2016

AVISO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 061/2016

PREGÃO 35/2016

O município de Xaxim através de seu Prefeito torna publico a suspensão da licitação supra.

A presente suspensão se fundamenta pelo parecer do Ministério Público Estadual, de acordo com parecer da Procuradoria do Município para melhor atender ao interesse público sendo, no entanto, um juízo prévio de conveniência e oportunidade, sem análise aprofundada de elementos probatórios.

Xaxim/SC, 11 de maio de 2016.

IDACIR ANTÔNIO ORSO

Prefeito Municipal

Consórcios

ARIS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2016 - DISPENSA 028/2016

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 042/2016

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 028/2016

OBJETO: Aquisição de placas de identificação para colocação nas vagas de garagem da sede da ARIS, conforme identificação: placa em aço inox es-covado, tamanho 10x10cm, espessura 1mm, com cantos arredondados, 11 peças.

CONTRATADO: G.J.S Industria e Comercio de Placas LTDA.

CNPJ nº 05.843.050/0001-54

VALOR: R\$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais).

Florianópolis, 12 de maio de 2016.

Adir Faccio

Diretor Geral

CIMCATARINA

DECISÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 0006_2016 - SUPERMERCADO JOTA LTDA

DECISÃO

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

Trata-se do resultado da proposta de pré-qualificação de bens apresentada pela empresa SUPERMERCADO JOTA LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Albano Burguer, nº 25, Bairro Centro, na cidade de Fraiburgo/SC, inscrita no CNPJ sob nº 03.114.310/0001-25, conforme bens a pré-qualificar constantes do Edital Nº 0006/2016-CIMCATARINA, Processo Administrativo Nº 0085/2016, Chamada Pública para Pré-Qualificação de Bens.

BENS SUBMETIDOS À AVALIAÇÃO QUE FORAM APROVADOS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS MÍNIMOS	MARCA/MODELO
1	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO PARA USO ADULTO (PESO ABAIXO DE 45 KG), CINTURA APROXIMADA DE 40 CM A 80 CM, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS, 4 FITAS ADESIVAS (2 DE CADA LADO) LARGAS E REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO AJUSTE E PROTEÇÃO. CAMADA INTERNA COM COBERTURA FILTRANTE SUAVE COM ALOE VERA, COMPONENTES DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADA ÀS PARTÍCULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE E CONTROLADOR DE ODORE. HIPOALERGÊNICA. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE A PARÊNCIA DE TECIDO E INDICADOR DE UMIDADE. INDICADA PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA INTENSA A SEVERA. PACOTES FECHADOS COM NO MÍNIMO 8 E NO MÁXIMO 20 UNIDADES. O RÓTULO DEVE CONTER LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	BIGFRAL/PLUS BIOFRAL/NOITE E DIA
2	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO PARA USO ADULTO (PESO ENTRE 40 KG A 70 KG), CINTURA APROXIMADA DE 70 CM A 120 CM, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS, 4 FITAS ADESIVAS (2 DE CADA LADO) LARGAS E REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO AJUSTE E PROTEÇÃO. CAMADA INTERNA COM COBERTURA FILTRANTE SUAVE COM ALOE VERA, COMPONENTES DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADA ÀS PARTÍCULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE E CONTROLADOR DE ODORE. HIPOALERGÊNICA. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE A PARÊNCIA DE TECIDO E INDICADOR DE UMIDADE. INDICADA PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA INTENSA A SEVERA. PACOTES FECHADOS COM NO MÍNIMO 8 E NO MÁXIMO 20 UNIDADES. O RÓTULO DEVE CONTER LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	BIGFRAL/PLUS BIOFRAL/NOITE E DIA

3	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO PARA USO ADULTO (PESO ENTRE 70KG A 90KG), CINTURA APROXIMADA DE 80CMA 150CM, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS, 4 FITAS ADESIVAS (2 DE CADA LADO) LARGAS E REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO AJUSTE E PROTEÇÃO. CAMADA INTERNA COM COBERTURA FILTRANTE SUAVE COM ALOE VERA, COMPONENTES DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADA ÀS PARTÍCULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE E CONTROLADOR DE ODORE. HIPOALERGÊNICA. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE E APARÊNCIA DE TECIDO E INDICADOR DE UMIDADE. INDICADA PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA INTENSA A SEVERA. PACOTES FECHADOS COM NO MÍNIMO 8 E NO MÁXIMO 20 UNIDADES. O RÓTULO DEVE CONTER LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	BIGFRAL/PLUS BIOFRAL/NOITE E DIA
4	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO EG PARA USO ADULTO (PESO ACIMA DE 90KG), CINTURA APROXIMADA DE 110CMA 165CM, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS, 4 FITAS ADESIVAS (2 DE CADA LADO) LARGAS E REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO AJUSTE E PROTEÇÃO. CAMADA INTERNA COM COBERTURA FILTRANTE SUAVE COM ALOE VERA, COMPONENTES DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADA ÀS PARTÍCULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE E CONTROLADOR DE ODORE. HIPOALERGÊNICA. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE E APARÊNCIA DE TECIDO E INDICADOR DE UMIDADE. INDICADA PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA INTENSA A SEVERA. PACOTES FECHADOS COM NO MÍNIMO 8 E NO MÁXIMO 20 UNIDADES. O RÓTULO DEVE CONTER LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	BIGFRAL/PLUS BIOFRAL/NOITE E DIA
5	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO RECÉM-NASCIDO (PESO ATÉ 4KG), COMPOSTA POR FILME DE POLIETILENO QUE EVITA VAZAMENTO DE LÍQUIDO PARA FORA DA FRALDA, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADA ÀS PARTÍCULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, COBERTURA FILTRANTE SUAVE DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALOE VERA QUE TORNA A FRALDA MACIA AO TOQUE E PREVINDE IRRITAÇÕES. FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, FIOS DE ELÁSTICO, ABAS DE AJUSTE FLEXÍVEIS, ADESIVOS, FAIXA DE AJUSTE FRONTAL E FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE E APARÊNCIA DE TECIDO. MATERIAL DA FRALDA DEVE SER UNIFORME LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. PROTEÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM ATÉ 50 UNIDADES, DEVENDO CONSTAR LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	MILI/ULTRA SECA
6	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, COMPOSTA POR FILME DE POLIETILENO QUE EVITA VAZAMENTO DE LÍQUIDO PARA FORA DA FRALDA, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADA ÀS PARTÍCULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, COBERTURA FILTRANTE SUAVE DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALOE VERA QUE TORNA A FRALDA MACIA AO TOQUE E PREVINDE IRRITAÇÕES. FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, FIOS DE ELÁSTICO, ABAS DE AJUSTE FLEXÍVEIS, ADESIVOS, FAIXA DE AJUSTE FRONTAL E FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE E APARÊNCIA DE TECIDO. MATERIAL DA FRALDA DEVE SER UNIFORME LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. PROTEÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM ATÉ 50 UNIDADES, DEVENDO CONSTAR LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	MILI/ULTRA SECA PAMPERS/SUPERSEC
8	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M, COMPOSTA POR FILME DE POLIETILENO QUE EVITA VAZAMENTO DE LÍQUIDO PARA FORA DA FRALDA, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADA ÀS PARTÍCULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, COBERTURA FILTRANTE SUAVE DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALOE VERA QUE TORNA A FRALDA MACIA AO TOQUE E PREVINDE IRRITAÇÕES. FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, FIOS DE ELÁSTICO, ABAS DE AJUSTE FLEXÍVEIS, ADESIVOS, FAIXA DE AJUSTE FRONTAL E FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE E APARÊNCIA DE TECIDO. MATERIAL DA FRALDA DEVE SER UNIFORME LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. PROTEÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM ATÉ 50 UNIDADES, DEVENDO CONSTAR LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	MILI/ULTRA SECA PAMPERS/SUPERSEC

9	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M, COMPOSTA POR FILME DE POLIETILENO QUE EVITA VAZAMENTO DE LÍQUIDO PARA FORA DA FRALDA, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADO ÀS PARTICULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, COBERTURA FILTRANTE SUAVE DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALMOFEDA QUE TORNA A FRALDA MACIA AO TOQUE E PREVINE IRRITAÇÕES. FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, FIOS DE ELÁSTICO, ABAS DE AJUSTE FLEXÍVEIS, ADESIVOS, FAIXA DE AJUSTE FRONTAL E FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE E APARÊNCIA DE TECIDO. MATERIAL DA FRALDA DEVE SER UNIFORME LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. PROTEÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS. APRESENTAÇÃO EMPACOTES ACIMA DE 50 UNIDADES, DEVENDO CONSTAR LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	MILI/ULTRA SECA PAMPERS/SUPER SC
10	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, COMPOSTA POR FILME DE POLIETILENO QUE EVITA VAZAMENTO DE LÍQUIDO PARA FORA DA FRALDA, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADO ÀS PARTICULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, COBERTURA FILTRANTE SUAVE DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALMOFEDA QUE TORNA A FRALDA MACIA AO TOQUE E PREVINE IRRITAÇÕES. FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, FIOS DE ELÁSTICO, ABAS DE AJUSTE FLEXÍVEIS, ADESIVOS, FAIXA DE AJUSTE FRONTAL E FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE E APARÊNCIA DE TECIDO. MATERIAL DA FRALDA DEVE SER UNIFORME LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. PROTEÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS. APRESENTAÇÃO EMPACOTES COM ATÉ 50 UNIDADES, DEVENDO CONSTAR LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	MILI/ULTRA SECA PAMPERS/SUPER SC
11	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, COMPOSTA POR FILME DE POLIETILENO QUE EVITA VAZAMENTO DE LÍQUIDO PARA FORA DA FRALDA, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADO ÀS PARTICULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, COBERTURA FILTRANTE SUAVE DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALMOFEDA QUE TORNA A FRALDA MACIA AO TOQUE E PREVINE IRRITAÇÕES. FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, FIOS DE ELÁSTICO, ABAS DE AJUSTE FLEXÍVEIS, ADESIVOS, FAIXA DE AJUSTE FRONTAL E FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE E APARÊNCIA DE TECIDO. MATERIAL DA FRALDA DEVE SER UNIFORME LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. PROTEÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS. APRESENTAÇÃO EMPACOTES ACIMA DE 50 UNIDADES, DEVENDO CONSTAR LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	MILI/ULTRA SECA PAMPERS/SUPER SEC
12	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG, COMPOSTA POR FILME DE POLIETILENO QUE EVITA VAZAMENTO DE LÍQUIDO PARA FORA DA FRALDA, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADO ÀS PARTICULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, COBERTURA FILTRANTE SUAVE DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALMOFEDA QUE TORNA A FRALDA MACIA AO TOQUE E PREVINE IRRITAÇÕES. FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, FIOS DE ELÁSTICO, ABAS DE AJUSTE FLEXÍVEIS, ADESIVOS, FAIXA DE AJUSTE FRONTAL E FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE E APARÊNCIA DE TECIDO. MATERIAL DA FRALDA DEVE SER UNIFORME LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. PROTEÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS. APRESENTAÇÃO EMPACOTES COM ATÉ 50 UNIDADES, DEVENDO CONSTAR LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	MILI/ULTRA SECA PAMPERS/SUPER SEC
13	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG, COMPOSTA POR FILME DE POLIETILENO QUE EVITA VAZAMENTO DE LÍQUIDO PARA FORA DA FRALDA, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADO ÀS PARTICULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, COBERTURA FILTRANTE SUAVE DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALMOFEDA QUE TORNA A FRALDA MACIA AO TOQUE E PREVINE IRRITAÇÕES. FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, FIOS DE ELÁSTICO, ABAS DE AJUSTE FLEXÍVEIS, ADESIVOS, FAIXA DE AJUSTE FRONTAL E FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE E APARÊNCIA DE TECIDO. MATERIAL DA FRALDA DEVE SER UNIFORME LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. PROTEÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS. APRESENTAÇÃO EMPACOTES ACIMA DE 50 UNIDADES, DEVENDO CONSTAR LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	MILI/ULTRA SECA PAMPERS/SUPER SEC

14	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, COMPOSTA POR FILME DE POLIETILENO QUE EVITA VAZAMENTO DE LÍQUIDO PARA FORA DA FRALDA, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADO ÀS PARTICULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, COBERTURA FILTRANTE SUAVE DENÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALMOEVA QUE TORNA A FRALDA MACIA AO TOQUE E PREVINE IRRITAÇÕES. FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO, FIOS DE ELÁSTICO, ABAS DE AJUSTE FLEXÍVEIS, ADESIVOS, FAIXA DE AJUSTE FRONTAL E FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE E APARÊNCIA DE TECIDO. MATERIAL DA FRALDA DEVE SER UNIFORME LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. PROTEÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS. APRESENTAÇÃO EMPACOTES COM ATÉ 50 UNIDADES, DEVENDO CONSTAR LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	MILI/ULTRA SECA PAMPERS/SUPER SEC
15	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, COMPOSTA POR FILME DE POLIETILENO QUE EVITA VAZAMENTO DE LÍQUIDO PARA FORA DA FRALDA, POLPA DE CELULOSE ASSOCIADO ÀS PARTICULAS DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, COBERTURA FILTRANTE SUAVE DENÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALMOEVA QUE TORNA A FRALDA MACIA AO TOQUE E PREVINE IRRITAÇÕES. FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS LATERAIS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO, FIOS DE ELÁSTICO, ABAS DE AJUSTE FLEXÍVEIS, ADESIVOS, FAIXA DE AJUSTE FRONTAL E FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. CAMADA EXTERNA COM TOQUE SUAVE E APARÊNCIA DE TECIDO. MATERIAL DA FRALDA DEVE SER UNIFORME LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. PROTEÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS. APRESENTAÇÃO EMPACOTES COM ATÉ 50 UNIDADES, DEVENDO CONSTAR LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCA DO PRODUTO, NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR OU FRACIONADOR, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASO HOUVER OU ENTÃO A SEGUINTE EXPRESSÃO "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE" CONFORME PORTARIA 1480/90. OBS: O VALOR A SER COTADO DEVERÁ SER POR FRALDA.	MILI/ULTRA SECA

Justificativa: O proponente cumpriu os requisitos formais da Chamada Pública. As amostras para avaliação foram apresentadas através de prospectos, ficha técnica e demais documentos, contendo informações do atendimento de todas as especificações básicas e requisitos mínimos do bem, e demais exigências conforme item 4 do Projeto Básico.

Diante ao exposto, decido que os bens submetidos à avaliação e que foram aprovados, apresentam qualidade e requisitos mínimos satisfatórios para atender as necessidades administrativas, portanto serão incluídos no "Cadastro de Bens Pré-Qualificados do CIMCATARINA", contendo a marca e o modelo pelo prazo de 1 (um) ano.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a que o prazo de recurso é de até 05 (cinco) dias úteis da publicação desta decisão no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, exclusivamente mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente na sede do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000; será admitida, no entanto, aquele encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, considerando-se como protocolo a data de postagem.

Não serão conhecidos os recursos apresentados por intermédio de fac-símile ou via e-mail e/ou apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

Publique-se,
Fraiburgo, 13 de Maio de 2016.
Sandra Zonta
Presidente Comissão Especial
Resolução Nº 0018/2016

CIMVI

RESOLUÇÃO Nº 153 DE 29 DE ABRIL DE 2016

RESOLUÇÃO Nº 153, DE 29 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Especial por conta de Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 200.000,00.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto Social, com base na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Especial ao Orçamento-Programa 2016, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

03.002.0017.0511.0002.2002 – Gestão de Saneamento Básico

3449000000000000 – Aplicações Diretas

3001212 – Recursos Ordinários 2012 – CIMVI - Saneamento	R\$ 200.000,00
Total	R\$ 200.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial que trata o artigo anterior corre à conta de Superávit Financeiro do exercício anterior.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Timbó, 29 de abril de 2016.

Hartwig Persuhn

Presidente

CIS NORDESTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2016

De acordo com os Artigos 18 e 20 do Contrato de Consórcio Público do CISNORDESTE/SC, ficam todos os municípios consorciados convocados para a 1ª Assembleia Extraordinária de Prefeitos do CISNORDESTE/SC, a qual se realizará no dia 23 (vinte e três) de maio de 2016, (segunda-feira), às 14:00h (quatorze horas), na sede da AMVALI, situada à Rua Artur Gumz, 88 – Bairro Vila Nova, Jaraguá do Sul (SC) em primeira convocação com a presença da maioria dos municípios associados, com a seguinte ordem do dia:

Pauta:

1. Aprovação da ata da assembleia realizada em 22/03/2016;
2. Eleição nova Diretoria do CISNORDESTE/SC;
3. Deliberação quanto a compra de um veículo para o Consórcio;
4. Outros assuntos.
5. Debates sobre o (Des) Financiamento da Saúde no Brasil e em Santa Catarina com a presença de membros do Fórum Parlamentar de Santa Catarina.

Joinville, 03 de maio de 2016.

José Chaves

Prefeito Municipal de Garuva

Presidente do CISNORDESTE/SC

Obs.: Na impossibilidade do Prefeito não poder comparecer, o Vice-prefeito, poderá representá-lo. (Art. 17 do Contrato de Consórcio Público).

CIS/AMREC**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CISAMREC 28-04-2016**

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CISAMREC, DE 28 DE ABRIL DE 2016, NO PLENARINHO DA AMREC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA – HORÁRIO: 15:00 HS.

Aos dias vinte e oito do mês de abril de dois mil e dezesseis às quinze horas, reuniram-se no plenarinho da Associação dos Municípios da Região Carbonífera – AMREC, em Assembleia Geral convocada pelo CISAMREC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da AMREC, para avaliação e aprovação do parecer do Conselho Fiscal, referente ao demonstrativo financeiro/exercício de 2015 os senhores: João Réus Rossi – Prefeito de Treviso, Agnaldo David Macari – Prefeito de Morro da Fumaça, Daníria N S Rocha – Diretora Executiva do CISAMREC, Felipe Bez Fontana Cambuzzi, Diretor Executivo do CISAMREC, Jacimar Alexandre Torres, Contador do CISAMREC, Sidnei José de Lucca, CISAMREC, Murialdo Gastaldon – Prefeito de Içara, Décio Góes, Prefeito de Balneário Rincão, Márcio Búrigo – Prefeito de Criciúma, Fabrício Kusmim Alves – Prefeito de Lauro Muller, Evandro Luiz Gava – Prefeito de Nova Veneza, Marco Antônio Bertoini Cascaes – Prefeito de Orleans, Hélio Roberto Cesa – Prefeito de Siderópolis, Ademir Magagnin – Prefeito de Cocal do Sul, Vanderlei Alexandre – Prefeito de Forquilha e Jhonny Felipe – Prefeito de Urussanga. O Demonstrativo financeiro foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Daníria N S Rocha, e será assinada por todos os presentes.

PARECER DO CONSELHO FISCAL 18-04-2016**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC, em cumprimento às disposições do Contrato de Consórcio em seu Artigo 21, Inciso III, declaram que, tendo procedido nesta data ao exame da Prestação de Contas referente ao exercício de 2015 e achando tudo em perfeita ordem e exatidão, RECOMENDAM que os mesmos sejam aprovados em Assembleia Geral Ordinária, pelos membros consorciados.

Criciúma, 18 de abril de 2016.

Ademir Magagnin

Prefeito de Cocal do Sul - Presidente do Conselho Fiscal

Márcio Búrigo

Prefeito de Criciúma – Membro do Conselho Fiscal

Evandro Luiz Gava

Prefeito de Nova Veneza – Membro do Conselho Fiscal

CIS/AMURES**ATA Nº 04/2016 REUNIÃO SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO CIS/AMURES**

ATA Nº 04/16

Aos vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil e dezesseis, estiveram reunidos os secretários municipais de saúde dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMURES, juntamente com a diretora executiva, Nalú Júlio e o Presidente, prefeito de Campo Bel do Sul, Pe. Edilson de Souza. A reunião estava agendada para as 9:00h, mas iniciou somente às 9:30h, a Nalú cumprimentou aos presentes, e agradeceu as presenças e passou a palavra ao presidente, Pe. Edilson para fazer a abertura da reunião. O mesmo assim o fez. Convidou a todos para fazer uma oração primeiramente. Em seguida deu as boas vindas e relatou as dificuldades e preocupações dos prefeitos no momento em que o Brasil está vivendo. Solicitou o apoio dos secretários junto aos prefeitos. Em seguida falou que confiava a palavra para a diretora do CIS/AMURES, Nalú Júlio e retirou-se da reunião devido a outros compromissos. A Nalú iniciou falando que estava sendo retomado o costume de fazer reuniões separadas dos assuntos do CIS/AMURES, que participará eventualmente das reuniões da Comissão Intergestores Regional da Serra Catarinense – CIR, se for da vontade dos secretários, porque os Consórcios fazem parte do sistema de Saúde, isto na lei, porém se não desejarem não haverá problema algum também. Ficou combinado uma reunião sempre que houver necessidade de repasse de informação ou esclarecimento de dúvidas aos secretários municipais de Saúde. Os secretários presentes manifestaram contentamento. A Nalú falou a respeito da prestação de contas que está pronta, mas não poderia considerar oficial porque ainda não havia sido aprovada na assembleia de prefeitos e pelo conselho fiscal, porém a trouxe apenas para esclarecimento de dúvidas. Informou-os, ou melhor, lembrou-os que o orçamento do CIS/AMURES, bem como de todos os Consórcios Públicos é dividido em dois contratos de rateio para manutenção do mesmo e de serviços para compra de Serviços para os municípios. O contrato de rateio é dividido em: pagamento de pessoal administrativo do consórcio, de manutenção e consumo do Consórcio e para compra de equipamentos e material permanente. Disse ainda que fala sempre nas reuniões de prefeitos e secretários, por que reconhece que os mesmos recebem muitas informações, e que estas são informações contábeis e muitas vezes acaba confundindo com outras informações. Explicou que o pagamento de pessoal do Consórcio também é computado na folha dos municípios. O critério de divisão é o percentual de serviços que o município utiliza no mês. O secretário da Palmeira, Sr. Adilson perguntou se havia disponível no Consórcio esta divisão? E se poderia ser encaminhado aos secretários para conhecimento? Nalú respondeu que tem, pode encaminhar, porém já é encaminhado mensalmente dois recibos, um do rateio que aparece as três rubricas, conforme o contrato de rateio: pessoal, consumo e manutenção, equipamento e material permanente e um outro recibo separado dos serviços prestados. A diretora da

secretaria de Saúde de São Cristóvão, Sra. Ulda Isabel Goetten, relatou que recebe todos os meses, em seguida vários secretários lembraram do referido documento. Em seguida o secretário de saúde de Otacílio Costa, Sr. Silvano Antunes perguntou porque o pagamento de pessoal do Consórcio também era computado na folha dos municípios. A Nalú explicou: é a legislação que prevê desta forma, ela também não concorda e os demais consórcios também não concordam. Falou que o colegiado de consórcios do estado, está reunindo os assessores jurídicos a fim de fazerem um estudo para apresentarem ao tribunal de contas – TCE, para tentar mudar esta forma. A Federação dos municípios também já está discutindo o assunto com o TCE. Falou ainda que já, dois estados no Brasil, os tribunais aprovaram, não computar os funcionários da saúde no percentual, permitindo utilizar os cinquenta e dois por cento da arrecadação. O secretário de Otacílio Costa, Silvano disse que gostaria que ficasse registrado que ele também vai tentar buscar solução. Nalú falou que quanto maior o número de envolvidos na busca de solução, mais rápido de encontrá-la. Falou ainda que todos os consórcios públicos do Brasil, passam pela mesma situação e que os de Santa Catarina, garante que estão envolvidos para solucionar. Lembrou ainda, justamente por isto, que o consórcio contrata os profissionais sempre por prestação de serviços, empresas. Para não contar na folha do consórcio, nem dos municípios. Relatou ainda que a folha do consórcio fica em torno de dezesseis por cento da arrecadação mensal. O secretário de Saúde de Otacílio Costa, Sr. Silvano solicitou que ficasse registrado que ele iria em busca de tentar encontrar uma forma de não ser computado o pagamento de pessoal do consórcio na folha dos municípios. Todos concordaram dizendo quanto mais pessoas na busca de solução mais rápido se chegará ao sucesso. Na sequência a secretária de saúde de Bom Retiro, Sra. Hiede Carbonera, perguntou a Nalú como ficaria os encaminhamentos dos pacientes para as cirurgias em Bom Retiro. A Nalú respondeu que não participou da reunião da CIR, mas que havia convidado o Blévio Proença do Controle e Avaliação da 27ª Regional de Saúde para a reunião a fim de auxiliar nas dúvidas. Assim sendo passou a palavra ao Blévio, o mesmo agradeceu a oportunidade e disse que havia sido decidido na última reunião da CIR, que os pacientes seriam encaminhados às cirurgias para o Hospital de Bom Retiro, São Joaquim e Urubici. Nalú perguntou se na equipe médica dos hospitais de São Joaquim e Urubici, havia profissionais médicos em otorrinolaringologia, ortopedia, urologia e cirurgia vascular. O Blévio respondeu que não havia. Nalú informou que todas estas especialidades estarão disponíveis no Hospital de Bom Retiro. Foi discutido como seria encaminhado o fluxo de municípios direto com o hospital. Marileni Martinelli Figueiró, encarregada do departamento de saúde de Celso Ramos, falou que preferia que fosse através do consórcio, pois seria mais fácil para organizar o fluxo. A Nalú falou que só poderá ser agendado através do Consórcio se os médicos continuarem sendo contratados pelo Consórcio, do contrário não, tendo em vista que o Consórcio presta serviço somente aos municípios. Alguns secretários insistiram que fosse através do Consórcio, Nalú lembrou-os que assim terão que pagar o valor das consultas para os cirurgiões e para o anestesista. Falou ainda que deveriam acelerar o processo, porque até o município de Joinville, está interessado em contratar a mesma equipe de médicos. Após a discussão optou-se por deixar o fluxo das cirurgias na responsabilidade do Hospital de Bom Retiro. Passou-se o seguinte assunto da pauta. A Nalú solicitou o apoio dos secretários no sentido de pagar em dia as contas do Consórcio. O Secretário Adilson Rodrigues de Lima, de Palmeira, perguntou como não pagar em dia se é débito em conta? A Nalú respondeu que ainda alguns municípios não fazem débito em conta e os que fazem, algumas vezes não tem dinheiro na conta, foi unânime a reclamação disseram que isto tem que ser resolvido. Nalú informou que o presidente Pe. Edilson, vai visitar juntamente com ela os prefeitos que não estão fazendo débito em conta e se não houver entendimento serão convidados a retirarem-se do consórcio, tendo em vista, que está previsto no estatuto que eles mesmos aprovaram. Os secretários solicitaram a Nalú falar com os prefeitos, para que quando houver reunião do Consórcio, que os secretários também possam participar. Nalú comprometeu-se em conversar com os prefeitos, embora os mesmos prefiram que a reunião seja só deles. As representantes de Correia Pinto, Denise Lopes e Luciana Aparecida, reclamaram que os cardiologistas, Rodrigo Ramos, Rafael Baccin e a oftalmologista Cláudia Santos da Rosa, estão solicitando muitos exames. Nalú falou que vai conversar com os referidos profissionais, para ver a possibilidade de reduzir a solicitação de exames. Disse ainda que a empresa dos médicos que vão trabalhar em Bom Retiro iriam trabalhar juntamente com a equipe administrativa do consórcio para realizar um estudo no controle de exames, porém agora como eles não vão mais atender consultas através do consórcio, não sabe se vai conseguir contratar os demais serviços. Os secretários foram informados ou lembrados, que o estado está cogitando a possibilidade de passar o serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU, para os consórcios de saúde administrarem ou criar novos consórcios para fazê-lo. Nalú lembrou a todos que fiquem atentos, porque vão mais uma vez transferir despesas aos municípios. O Secretário de São José do Cerrito, Sr. Neuri falou que assim como está já está insustentável manter as ambulâncias, imagina se tiver que manter o pessoal e as demais despesas. O secretário de saúde de Anita Garibaldi, Sr. Antônio Figueiró, lembrou a Nalú, que havia solicitado fosse incluído na pauta, informar os valores que Lages deve dos BPAs/SUS aos municípios da região. Nalú assim o fez, informou conforme já apresentada na reunião de Campo Belo do Sul, o débito é novembro de dois mil e catorze até a presente data. O Sr. Antônio solicitou a possibilidade de encaminhar a divisão do crédito de cada município através de ofício. Os demais secretários também solicitaram. Nalú comprometeu-se em fazê-lo. Nada mais havendo a tratar ficou combinado que Nalú encaminharia a ata por e-mail aos presentes e aguardaria três dias úteis para possíveis correções, após os três dias e as correções, publicará a referida ata no Diário Oficial dos Municípios – DOM, e foi encerrada a reunião. Estiveram presentes: Ulda Isabel Goetten, diretora de Saúde de São Cristóvão do Sul; Aline Mota dos Santos, Chefe de Divisão de Campo Belo do Sul; Carla Fabiane Neis, Representando Sec. Ponte A. Norte; José Adelir Borges, Secretário de Rio Rufino; Marilene Martinelli Figueiró, encarregada do departamento de saúde de Celso Ramos; Gilmar Ribeiro da Silva, diretor de Saúde de Lages; Antonio Duarte Figueiró de Anita Garibaldi; Hiede Maria Carbonera, Secretária de Saúde de Bom Retiro; Luciana Aparecida Trentin, Secretária de Saúde de Correia Pinto; Silvano Antunes, Secretário de Saúde de Otacílio Costa; Adilson Rodrigues de Lima, Secretário de Saúde de Palmeira; Pe. Edilson José de Souza, Prefeito de Campo Belo do Sul; Vilmar Ribeiro, Secretário de Saúde de Bom Jardim da Serra; Neuri Rodrigues, Secretário de Saúde de São José do Cerrito; Sebastião Blévio Proença, Auditor 27ª Regional de Saúde – Lages; Nalú Terezinha Júlio, Diretora Executiva CIS/AMURES e Neiva Ribeiro Coordenadora departamento Financeiro CIS/AMURES.

Ulda Isabel Goetten	Aline Mota dos Santos
Diretora de Saúde de São Cristóvão do Sul	Chefe de divisão Campo Belo do Sul

Carla Fabiane Neis	José Adelir Borges
Representando Sec. Ponte A. Norte	Secretário de Rio Rufino

Marilene Martinelli Figueiró	Gilmar ribeiro da Silva
Encarregada do Depto. Saúde Celso Ramos	Diretor de Saúde de Lages

Antonio Duarte Figueiró	Hiede Maria Carbonera
Sec. de Anita Garibaldi	Secretária de Saúde de Bom Retiro

Luciana Aparecida Trentin,	Silvano Antunes
Sec. De Saúde de Correia Pinto	Sec. De Saúde de Ot. Costa

Adilson Rodrigues de Lima,
Secretário de Saúde de Palmeira

Pe. Edilson José de Souza
Prefeito de Campo Belo do Sul

Vilmar Ribeiro
Secretário de Saúde de Bom Jardim da Serra

Neuri Rodrigues
Secretário de Saúde de São José do Cerrito

Sebastião Blévio Proença
Auditor 27ª Regional de Saúde – Lages

Nalú Terezinha Júlio
Diretora Executiva CIS/AMURES

Neiva Ribeiro
Coordenadora Dep. Financeiro CIS/AMURES

CODEPLAN

PORTARIA 01/2016

PORTARIA Nº 01/2016

ELOIJOSEQUEGE, PresidentedoCONSORCIODEDESENVOLVIMENTOECONOMICODOPLANALTONORTE-CODEPLAN, EstadodeSantaCatarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve:

Art. 1º - Ficam nomeados os abaixo relacionados, como pregoeiro e equipe de apoio, com o objetivo de conduzir e julgar propostas sujeitas a licitação pública, para realização de licitação modalidade de pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns provenientes do CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PLANALTO NORTE - CODEPLAN:

I- Pregoeiro: Helio Daniel Costa;

II- Equipe de Apoio: Ana Caroline Koval e Bruna Rissi

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência pelo prazo de 01(um) ano.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Mafra, SC, 13 de maio de 2016.

ELOI JOSE QUEGE

Presidente